

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. ЗАЯВЛЕНИЕ.

2. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

3. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). В случае не предоставления физическим лицом страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования физическое лицо предоставляет Банку собственноручно написанное уведомление по форме Банка, в котором указывает присвоенный ему СНИЛС.

4. КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

5. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

6. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (для нотариусов) / документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (для адвокатов) / документ, подтверждающий регистрацию физического лица, занимающегося частной практикой (копии документов заверяются нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении оригинала).

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

9. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право на использование для своей деятельности помещений, заверенные физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с указанием Ф.И.О. и печатью (при наличии), либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

10. Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

11. Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности, финансового состояния клиента.

12. Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).