

## ПЕРЕЧЕНЬ

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

1. ЗАЯВЛЕНИЕ

2. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность физического лица.

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

4. 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.

5. 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).

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

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

8 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). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

9 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.

10 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.

11. 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.