

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 (при наличии) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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, или представляется свидетельство на бумажном носителе, сформированное путем выведения на печать электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), удостоверенное подписью и печатью (при наличии) клиента).

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

9. 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).

10. 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).

11. В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

В случае если у физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, открыт текущий счет/ счет по вкладу в Банке, документы, установленные п. 3-11 Перечня, не предоставляются; документы, указанные в п. 4-5 Перечня, предоставляются в случае несовпадения распорядителей по уже существующему(-им) и вновь открываемому счетам.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.