

**Для открытия счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой, нотариусу, адвокату предоставляются:**

	<b>Основной перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверена нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам)	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
3	Документы, удостоверяющие личность физического лица (лиц), указанного в карточке	Оригинал При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий
4	Лицензии (разрешения, патенты), выданные лицу (при наличии) (для ИП если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет)	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего заявление об открытии счета/заявления о присоединении и иные документы, на право подписания и предоставления документов для открытия счета в Банк <b>(в случае открытия счета представителем индивидуального предпринимателя)</b>	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документ, удостоверяющий личность представителя <b>(в случае открытия счета представителем индивидуального предпринимателя)</b>	Оригинал
7	Заявление на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания	Оригинал
8	Информационный лист юридического лица-нерезидента (по форме Банка)	Оригинал
9	Соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента	Оригинал по форме Банка Не предоставляется, если в Карточке одна подпись; При ином сочетании подписей на платежных документах предоставляется Соглашение
10	Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, который является иностранным гражданином, также предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	Оригинал или заверенная нотариально, или Банком копия

<b>Сведения (документы) о финансовом положении, деловой репутации и анкетные данные</b>		
<b>11</b>	<p>Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</li> </ul> <p>Представление бухгалтерской отчетности и (или) налоговой декларации обязательно. Представление остальных документов – при их наличии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;</li> <li>• и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);</li> <li>• и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</li> </ul>	Копия, заверенная Клиентом
<b>12</b>	Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента	Оригинал или копия, заверенная Клиентом.
<b>13</b>	Опросник	По форме Банка
<b>Для открытия счета нотариусу или адвокату <u>дополнительно</u> к Основному перечню предоставляются:</b>		
<b>1</b>	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал или заверенная нотариально, или Банком копия
<b>2</b>	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно	Оригинал или заверенная нотариально, или Банком копия
<b>3</b>	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или заверенная нотариально, или Банком копия

**Примечания:**

1. Копии, заверенные Клиентом, должны содержать подпись руководителя, его ФИО и должность, а также оттиск печати Клиента (при наличии).

Копии документов одного содержания, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности; а также оттиска печати Клиента. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк вправе потребовать от Клиента иные документы, не указанные в настоящем Перечне.