

2. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателем – резидентом:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Информационное письмо (либо Уведомление) Росстата. Банк вправе запросить сведения по электронным каналам связи путем обращения к официальной информационной базе. В случае выявления фактов отсутствия сведения в официальной информационной базе или некорректного отражения данных, Банк вправе потребовать от Клиента представления Информационного письма (либо Уведомления) на бумажном носителе.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), удостоверенные нотариусом.
5. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц.
6. Выписка из ЕГРИП (выписка принимается Банком, если срок ее действия от даты ее составления и до даты предоставления в Банк полного пакета документов составляет не более 30 (тридцати) календарных дней).
7. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
8. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем), удостоверенная нотариусом.
9. Заявление на открытие расчетного счета, подписанное индивидуальным предпринимателем с указанием паспортных данных, по форме, установленной Банком.
10. Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ, оформленный по форме Банка (2 экземпляра).
11. Анкета Клиента по форме Банка.
12. 2 (Две) карточки с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-9 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригиналов.*
- *Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.*
- *Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее представленных Клиентом документах.*

3. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета нотариусу:

1. Документ, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъекта РФ.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), удостоверенные нотариусом (при этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет).
4. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и всех доверенных лиц.
5. Лицензия на право нотариальной деятельности.
6. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся нотариусом), удостоверенная нотариусом (при этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет).
7. Заявление на открытие расчетного счета, подписанное нотариусом, по форме, установленной Банком.
8. Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ, оформленный по форме Банка (2 экземпляра).
9. Анкета Клиента по форме Банка.
10. 2 (Две) карточки с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-2,4-5 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально(при этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет) или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригинов.*
- *Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.*
- *Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее представленных Клиентом документах.*

4. Перечень документов, необходимых для открытия счета адвокату:

1. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
2. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), удостоверенные нотариусом.
5. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и всех доверенных лиц.
6. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся адвокатом), удостоверенная нотариусом.
7. Заявление на открытие расчетного счета, подписанное нотариусом, по форме, установленной Банком.
8. Договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ, оформленный по форме Банка (2 экземпляра).
9. Анкета Клиента по форме Банка.
10. 2 (Две) карточки с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых заверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-3, 5 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригинов.*
- *Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.*
- *Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее представленных Клиентом документах.*