Перечень документов (сведений) для открытия расчетного счета, счета по депозиту индивидуальному предпринимателю

1. **Документы, удостоверяющие личность** (оригинал или нотариально заверенная копия).

Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенную копию.

2. **Лицензии (разрешения)**, выданные индивидуальному предпринимателю, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (предоставляются в случае отсутствия информации в ЕГРИП).

3. **Доверенность, нотариально оформленная**, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при условии открытия счета без личного присутствия ИП.

4. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати,** нотариально заверенная. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и предоставления нотариально оформленной доверенности, подтверждающей полномочия подписантов.

5. **Документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев (при наличии):** анкеты физических лиц (по форме Банка) или копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца.

6. **Сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (при наличии)**:

– для физического лица: анкета физического лица (по форме Банка).

– для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица (по форме Банка).

7. **Анкета клиента -** индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).

8. **В отношении каждого представителя клиента** – анкета физического лица (анкета юридического лица) (по форме Банка).

<u>Для открытия счета несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет дополнительно предоставляются:</u>

9. **Свидетельство о рождении несовершеннолетнего** (оригинал или нотариально заверенная копия).

10. **Нотариально оформленное согласие обоих родителей** (усыновителей, попечителей) на осуществление предпринимательской деятельности или копи решения суда о лишении родительских прав, или копия свидетельства о рождении с прочерком в графе второго родителя, или копия свидетельства о смерти родителя.

Для эмансипированных несовершеннолетних – копия свидетельства о заключении брака, или копия решения органа опеки и попечительства, или копия решения суда об объявлении физического лица полностью дееспособным.

11. **Документы, удостоверяющие личность родителей** (усыновителей, попечителей) (оригинал или нотариально заверенная копия).

12. **Согласие родителей** (усыновителей, попечителей) на открытие счетов, выпуск карт и осуществление иных сделок (по форме Банка).

<u>Примечания:</u>

Документы предоставляются в оригиналах, а также копиях, заверенных клиентом, либо в копиях, заверенных нотариально. Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать: дату, подпись индивидуального предпринимателя (уполномоченного лица, заверившего копию документа), его фамилию, инициалы, а также оттиск печати клиента (при наличии).

Банк имеет право запрашивать у клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.