

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).

Примечания:

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.