

Перечень документов

для открытия расчетного счета, счета депозита, заключения Генерального соглашения индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариус/адвокат, учредивший адвокатский кабинет/ арбитражный управляющий)

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выданное регистрирующим органом (для индивидуальных предпринимателей)
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет).
5.	Доверенность, оформленная нотариально, в случае если счетом будут распоряжаться другие лица. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
6.	Лицензия (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия расчетного счета). Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции) с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать.
8.	Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности.
9.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (иностранных граждан, кроме граждан Республики Беларусь), имеющих право распоряжаться счетом: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), документ, и подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.
10.	Анкету – опрос (с приложением документов, перечисленных в п. 21 и в ссылке 11 к п.20. Анкеты - опроса)
11.	Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае отсутствия штампа о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.
12.	Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской Федерации (для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет

	<p><i>Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации)¹</i></p>
13.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента, для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (кроме граждан Республики Беларусь).</p>
14.	<p>Документ, подтверждающий статус физического лица, занимающегося частной практикой:</p> <p>Для нотариусов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; • лицензия на право нотариальной деятельности. • документ с указанием адреса осуществления непосредственной деятельности либо письмо с указанием места пребывания. <p>Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удостоверение, подтверждающее статус адвоката, выдаваемое органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; • документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов; • документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. • документ с указанием адреса осуществления непосредственной деятельности либо письмо с указанием места пребывания. <p>Для арбитражного управляющего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих. <p>Для открытия второго и последующего расчетного счета Клиент предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заявление на открытие счета по форме Банка; • Договор банковского счета по установленной Банком форме (2 экземпляра), подписанный на каждом листе. • <i>В случае, если распорядители по счету отличны от заявленных при открытии первого счета</i> Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия расчетного счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (для открытия счета депозита, если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в п. 8 настоящего Перечня. • Анкету – опрос (с приложением документов, перечисленных в п. 21 и в ссылке 11 к п.21. Анкеты - опроса) (<i>в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев</i>). <p>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</p>

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 8, 10, 11 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде оригиналов или копий, заверенных нотариально.

¹ В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении.