

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 (<i>для индивидуальных предпринимателей</i>)
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (<i>для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет</i>).
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 (<i>для открытия расчетного счета</i>). Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (<i>для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции</i>) 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 (иностранцев 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. <i>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.</i>
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 (<i>для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет</i>

	<i>Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации)¹</i>
13.	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).
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. • <u>В случае, если распорядители по счету отличны от заявленных при открытии первого счета</u> 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) (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев). <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.