

Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Предоставляются в банк:

1. Документ, удостоверяющий личность Клиента.
-

Оформляются в банке:

2. Анкета-опрос.
 3. Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания.
-

Если вы собираетесь подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку:

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- Если пакет документов клиент передает в банк лично, карточку можно оформить в банке.
- Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Если в документе удостоверяющем личность нет отметки об адресе регистрации

Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если в документе, удостоверяющем личность, нет соответствующей отметки). Можно представить в виде письма.

Для нотариусов

- свидательство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документ с указанием адреса осуществления непосредственной деятельности либо письмо с указанием места пребывания.

Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет

- свидательство о постановке на учет в налоговом органе;
- 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.

Для арбитражных управляющих

- свидательство о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (представители):

- документ, удостоверяющий личность представителя;
- доверенность на открытие/распоряжение счетом, удостоверенная нотариально или Банком;
- если представитель будет пользоваться Интернет-банком, в доверенности должно быть указано право распоряжаться денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи.

Если среди представителей есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)

Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.