

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

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Представляются в банк:

1. Документ, удостоверяющий личность Клиента.

Оформляются в банке:

2. Анкета-опрос.
3. Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания.
4. Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены.

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. ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 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

- свидетельство 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

- свидетельство 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

- свидетельство 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 вы являетесь иностранным гражданином или среди ваших представителей есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)

Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта (только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие права иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.