

**Перечень документов**  
**для открытия расчетного счета, счета депозита, заключения Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок с индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

№ п/п	Наименование документа
1а.	Заявление на открытие счета по форме Банка ( <i>не требуется при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте</i> ).
1б.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ( <i>при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте</i> )
1в.	Заявление о присоединении к Правилам заключения и исполнения депозитных сделок на стандартных условиях в ПАО «МТС-Банк» ( <i>при заключении Договора в форме оферты об исполнении депозитных сделок на стандартных условиях</i> )
1г.	Заявление о присоединении к Правилам заключения и исполнения депозитных сделок Корпоративных клиентов на условиях, отличных от стандартных в ПАО «МТС-Банк» ( <i>при заключении Договора в форме оферты об исполнении депозитных сделок на условиях, отличных от стандартных</i> )
2а.	Договор банковского счета по форме Банка ( <i>не требуется при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте</i> )
2в.	Договор банковского вклада (депозита)/ Генеральное соглашение о порядке заключения и исполнения депозитных сделок с индивидуальным предпринимателем (2 экземпляра), подписанный (-ое) на каждом листе ( <i>не требуется при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте</i> ).
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ( <i>для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, арбитражного управляющего</i> ).
4.	Доверенность, удостоверенная нотариально / Банком 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
5.	Лицензия (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ( <i>для индивидуального предпринимателя</i> ), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет

6.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для открытия расчетного счета), удостоверенная<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента);</li> <li>нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).</li> </ul> <p>Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально/Банком (для заключения Договора банковского вклада (депозита), заключения Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок с индивидуальным предпринимателем) с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать.</p>
7.	Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности.
8.	<p>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), и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p> <p><i>Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i></p>
9.	Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)
10.	Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае отсутствия отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.
11.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;</li> <li>документы, удостоверяющие личности лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.</li> </ul> <p>Иностранные граждане дополнительно предоставляют миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (кроме граждан Республики Беларусь)</p>
12.	<p><b>Дополнительно:</b></p> <p><b>Для нотариусов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;</li> </ul> <p><b>Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;</li> <li>документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</li> </ul>

<sup>1</sup> Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться клиентом сегмента «малый бизнес» при заключении Договора в форме оферты (договора присоединения). В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

	<p><b>Для арбитражного управляющего:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих</li> </ul>
<p><b>Для открытия второго и последующего расчетного счета/ счета по вкладу (депозиту)</b></p> <p><b>Клиент предоставляет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня;</li> <li>• <i>В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, 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/Банком (для заключения Договора банковского вклада (депозита),, заключения Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок с индивидуальным предпринимателем) с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать, а также документы, указанные в п. 8 настоящего Перечня.</li> <li>• Анкета – опрос с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев).</li> </ul>	

*При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*

*Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 7, 9, 10 представляются в виде оригиналов.*

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