**Перечень документов**

**для открытия расчетного счета, счета вклада (депозита) индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1а.1б.1в.1г. | Заявление на открытие счета по форме Банка *(при заключении Договора банковского счета в бумажном виде).*Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» / Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» (*при заключении Договора* *банковского счета в форме оферты)*Заявление на открытие вклада (депозита) (*при заключении Договора вклада (депозита) в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком, условиях)* Подтверждение депозитной сделки (*на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок*) |
| 2а.2в. | Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе (*при заключении Договора банковского счета в бумажном виде)* Договор банковского вклада (депозита (2 экземпляра), подписанный на каждом листе *(при заключении Договора в бумажном виде)*. |
| 3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, арбитражного управляющего).* |
| 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. | Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по котором планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности *(не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРИП, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным*) |
| 6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (*для открытия расчетного счета*), удостоверенная[[1]](#footnote-1):* нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента);
* нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).

Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально/Банком (*для заключения Договора банковского вклада (депозита),*) на основании Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания, подписанных электронной подписью Представителя Клиента, с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать.  |
| 7.  | Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности. |
| 8. | Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. 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 в целях распоряжения денежными средствами на счете. |
| 9. | Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 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 право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 10. | Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) |
| 11. | 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. |
| 12. | В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:* документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;
* 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.

Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации  |
| 13. | **Дополнительно**:**Для нотариусов:*** документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:*** документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
* документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

 **Для арбитражного управляющего:*** выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих
 |
| **Для открытия второго и последующего расчетного счета/ счета по вкладу (депозиту) Клиент предоставляет:*** Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня;
* *В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета* - 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) на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания, подписанных электронной подписью Представителя Клиента,* с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать, а также документы, указанные в п. 9 настоящего Перечня.
* 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*).
 |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса, документы, подтверждающие финансовое положение, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** |

 *Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 7,10, 11 представляются в виде оригиналов.*

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

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться Клиентом. 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. [↑](#footnote-ref-1)