

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.	Заявление на открытие счета по форме Банка <i>(при заключении Договора банковского счета в бумажном виде)</i> .
1б.	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» <i>(при заключении Договора банковского счета в форме оферты)</i> (далее – <i>Заявление о присоединении к Правилам</i>)
1в.	Заявление на открытие вклада (депозита) <i>(при заключении Договора вклада (депозита) в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком, условиях)</i>
1г.	Подтверждение депозитной сделки <i>(на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок)</i>
2а.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора банковского счета в бумажном виде)</i>
2б.	Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора в бумажном виде)</i> .
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / выписка из Реестра налогоплательщиков <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.	Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности <i>(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)</i>
6.	Документы, удостоверяющие личность Клиента/Представителя Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности, Представителя Клиента, наделенного правом использовать аналог собственноручной подписи в системе электронного документооборота для подписания УКЭП электронных документов о заключении Договора Счета, заключении договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <i>(для открытия расчетного счета)</i> , удостоверенная ¹ :

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

	<ul style="list-style-type: none"> • нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента); • нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях). <p>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.</p>
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.	Доверенность, подтверждающая полномочия Представителя Клиента, наделенного правом использовать аналог собственноручной подписи в системе электронного документооборота для подписания УКЭП Электронных документов в целях заключения Договора банковского счета и договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам ² .
10.	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.
11.	Анкета – опрос (в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)
12.	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.
13.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации</p>
14.	<p>Дополнительно: Для нотариусов:</p>

собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

² Предоставляется в случае использования Системы электронного документооборота для обмена с Банком электронными документами в целях заключения Договора банковского счета и открытия в Банке банковского (расчетного) счета, заключения договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам.

	<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; <p>Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов; • документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. <p>Для арбитражного управляющего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих
<p>Для открытия второго и последующего расчетного счета/ счета по вкладу (депозиту) Клиент предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня в бумажном или в электронном виде, подписанные собственноручной / электронной подписью Представителя Клиента): <ul style="list-style-type: none"> – для открытия банковского счета для сервиса «Налоговая копилка» - Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов для сервиса «Налоговая копилка» юридических лиц – резидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк»; - для открытия второго и последующих расчетных счетов - Заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС-Банк» (второго и последующих). • <u>В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, 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/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 (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 договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса, документы, подтверждающие финансовое положение в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</p>	

Документы, предусмотренные пунктами 1а, 1в, 1г, 2, 6, 7, предоставляются в виде оригиналов на бумажном носителе.

Документы, предусмотренные пунктами 1б, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 могут предоставляться в виде оригиналов на бумажном носителе или в форме Электронного документа, направленного в Банк по Системе электронного документооборота..

Документы, предусмотренные пунктами 4, 13 представляются в виде оригиналов или копий (на бумажном носителе), заверенных нотариально.