

□ **Заявление на открытие счета**

по форме Банка, подписанное в присутствии сотрудника Банка индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) или иным уполномоченным лицом и скрепленное оттиском печати ИП (при наличии).

Все представители ИП представляют в Банк нотариально заверенную доверенность, подтверждающую наличие полномочий действовать от имени ИП.

□ **Договор банковского счета (если применимо)**

подписанный ИП или иным уполномоченным лицом в присутствии сотрудника Банка и скрепленный оттиском печати ИП (при наличии), 2 (Два) экземпляра.

□ **Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП),**

оформленная в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153–И от 30.05.2014 г.

**Заявление о принятии КОП при наличии 2 (Двух) и более подписей** в случае, если подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств в определенном сочетании (не более 2 (Двух) подписей одновременно).

*Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.*

□ **Документы, удостоверяющие личность ИП, уполномоченных лиц**

*(нотариально заверенная копия).\**

Иностранцы граждане, лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие законность нахождения в РФ (например, виза и (или) миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) *(копия документа на бумажном носителе, изготовленная Клиентом (например, ксерокопия) и оригинал для сверки, либо нотариально заверенная копия).\**

Информация об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания представителя Клиента, помимо прочего может быть предоставлена в Банк представителем Клиента лично в устной форме, либо в виде заявления (уведомления) на бумажном носителе, составленного в свободной форме от имени представителя Клиента.

□ **Лицензии (разрешения, патенты, свидетельства и т.п.),**

выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию), если они имеют непосредственное отношение к правоспособности ИП владеть счетом определенного вида *(нотариально заверенная копия).\**

**Нотариус** предоставляет документ, подтверждающий назначение его на должность, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

**Адвокат** предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию в качестве адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**Арбитражный управляющий** предоставляет свидетельство, подтверждающее его членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляет **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** *(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом).\**

---

**Банк имеет право дополнительно запросить следующие документы** (в случае отсутствия у Банка возможности получить указанные документы (данные) самостоятельно):

– Документ, подтверждающий постановку Клиента на учет в Росстате и содержащий сведения о кодах статистики *(нотариально заверенная копия);\**

– Выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты представления в Банк *(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом или оригинал);\**

– Свидетельства и (или) Листы о внесении записей в ЕГРИП *(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом).\**

Документы представляются в Банк в виде **оригинала** с личной подписью уполномоченного лица и оттиском печати Клиента (при наличии) и отметкой о составлении в 2 (Двух) и более экземплярах, один из которых предназначен для передачи в Банк (только для внутренних документов Клиента) или **нотариально заверенной копии**, то есть копии, оформленной в соответствии с

законодательством РФ о нотариате.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы должны быть легализованы. Документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. Удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в РФ, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на выданные компетентными органами иностранных государств, **документы, удостоверяющие личности физических лиц**, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ

\* – копия документа может быть изготовлена и заверена сотрудником Банка согласно действующим Тарифам.