

□ **Account opening application**

by the Bank's form signed in the presence of Bank employee by the individual entrepreneur (hereinafter the IE), or other duly authorized person, with impression of seal of the IE (if available)

All representatives of the IE provide to the Bank notarized power of attorney, confirming the rights to act on behalf of the IE.

□ **The Bank Account Agreement (if applicable)**

signed in the presence of Bank employee by the IE or other duly authorized person, with impression of seal of the IE (if available), 2 (two) copies.

□ **Card with samples of signatures and impression of seal (hereinafter the Card),**

made in accordance with the requirements of Instruction of CB of RF # 153-I of May 30, 2014.

Application for accepting the Card in case the signatures on payment orders should be put in determined combination (no more than two signatures in each one).

The signatures of all the persons authorized to manage funds in the account should be notarized or certified by the authorized Bank employee.

□ **Identity documents of the IE and duly authorized representative of the IE**

*(notarized copy).**

Foreign citizens or stateless persons additionally provide to the Bank documents, which give the right to stay (reside) in the Russian Federation (residence permit, temporary residence permit, visa or other document) *(notarized copy).**

□ **Licenses (permissions, patents, certificates, etc.),**

provided to the Client in the order, established by the legislation of the RF to perform activity that requires licensing, in case if the license data (permission) are related to legal capability of the IE to own respective bank account *(notarized copy).**

The **notary** provides a document confirming delegation authorities to him (appointment to the post), issued by the institution of justice of the constituent entities of the RF, in accordance with the law of the RF.

The **lawyer** provides a document certifying the registration of the lawyer in the Register of lawyers, as well as a document confirming the establishment of the Law office.

The **external administrator** provides a certificate confirming the membership in self-regulatory organization of the external administrators.

Individual engaged in private practice accordance with the legislation of the RF, provided **Certificate of registration with the tax authority** *(notarized copy or copy certified by the tax authority).**

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, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) *(нотариально заверенная копия).**

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

выданные в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ.

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 РФ порядке частной практикой, предоставляет **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** *(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом).**

The Bank has the right to request the following documents (in case the Bank has no possibility to receive such document (information) independently):

- Document, which confirms the registration of the Client with the Federal State Statistics Service and contains the information about the statistical codes (*notarized copy*);*
- Extract from the State register of individual entrepreneurs issued by the Tax authority not earlier than 30 calendar days before its submission to the Bank (*notarized copy or copy certified by the Russian tax authority or original*);*
- Certificates and (or) Lists of records in the State register of individual entrepreneurs (*notarized copy or copy certified by the Russian tax authority*);*

Documents are provided to the Bank in the form of **original** with a signature of the authorized person and with impression of seal of the Client (if available) and include the mark confirming that a document was issued in duplicate or more, one of which is intended to be submitted to the Bank (applicable only for internal documents of the Client) or in the form of **notarized copy** meaning a document certified in accordance with the effective legislation of the RF about notariate.

All documents prepared in a foreign language shall be translated into Russian. The translation shall be notarized. In cases stipulated by the legislation of the RF documents shall be legalized.

All documents prepared abroad shall be notarized and certified by Apostille in this foreign country. Such notary's certification and Apostille made abroad shall be translated into Russian in the RF, and the signature of the Russian translator shall be notarized by a Russian notary.

* – copy of the document can be made and certified by the authorized Bank employee according to the valid Tariffs.

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 (*копия, заверенная клиентом или нотариально заверенная копия*).*

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.

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