

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)	
2	Договор банковского счета	Подготавливается сотрудником Банка
3	Документ, удостоверяющий личность физического лица	
4	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ	Для иностранных граждан или лиц без гражданства
5	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии) либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка)	<p>Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка.</p> <p>Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.</p>
8	Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента	если такие полномочия передаются третьим лицам
9	Документы, удостоверяющие личности	

	лиц, указанных в Карточке, а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента	
10	<u>Сведения об индивидуальном предпринимателе</u> на бумажном носителе	
11	<u>Сведения о физическом лице – представителе клиента</u> на бумажном носителе	Заполняются на лиц, наделенных правом подписи в Карточке, а также лиц, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе
12	Лицензии (разрешения), патенты, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Предоставляются в случае если данные лицензии (разрешения), патенты имеют непосредственное отношение к правоспособности физического лица заключать договор банковского счета
13	Документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента
14	Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариально заверенные копии	
15	<u>Сведения о бенефициарном владельце</u> на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица	При наличии
16	Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр. (при наличии)
17	<u>Сведения о выгодоприобретателе</u> на бумажном носителе	Заполняются на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и пр. (при наличии)
18	Сведения о финансовом положении	Представляется налоговая декларация (декларации) за отчетный период либо патент на право применения патентной системы налогообложения с приложениями к патенту

19	<u>Подтверждения о наличии согласий на обработку персональных данных</u>	Подтверждение наличия письменных согласий, предоставленных субъектами персональных данных Клиенту, на обработку персональных данных, в которых указано, что согласия считаются выданными Банку, с учетом соответствующих изменений, и Банк имеет право на обработку персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей обработки
20	Сведения о деловой репутации	Предоставляются отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых физическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного физического лица
21	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно	