

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия счета по вкладу (депозиту) лицу, занимающемуся частной практикой (далее – «лицо, занимающееся частной практикой»):

1. **Документ**, удостоверяющий личность физического лица, занимающегося частной практикой, а также его представителя, в случае открытия депозитного счета представителем (подлинный документ, а также его копия).

2. **Документ**, подтверждающий государственную регистрацию в качестве лица, занимающегося частной практикой, в случае, если такая регистрация требуется в соответствии с законодательством, и/или лицензии (патенты), выданные лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (подлинный документ либо нотариально заверенная копия).

4. **Доверенность** на имя представителя лица, занимающегося частной практикой, в случае, если депозитный счет открывается представителем.

5. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка).

6. **Документы**, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете, в том числе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (с указанием должностей таких лиц) (доверенность, приказ, постановление суда и т.п.).

7. **Документы**, удостоверяющие личность физических лиц, наделенных правом полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете, в случае свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка (подлинные документы, а также их копии).

8. **Вопросник для индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц** по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем)).

9. **Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце**, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному лицом, занимающимся частной практикой (представителем), бланк сведений можно получить в Филиале, Оперофисах, Допофисах и подразделении по работе с физическими лицами).

10. **Сведения о выгодоприобретателе** (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем)).

11. **Заявление на открытие счета** по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный лицом, занимающимся частной практикой (представителем), скрепленный его печатью).

12. **Справку об открытых счетах**, выданную налоговым органом или обслуживающей кредитной организацией. В случае отсутствия ранее открытых счетов в других кредитных организациях (при условии, что дата регистрации данного индивидуального предпринимателя- менее 3 месяцев) необходимо предоставить письмо об отсутствии счетов в других кредитных организациях. Справка должна быть представлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи комплекта документов в Банк.