

ПЕРЕЧЕНЬ* ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

I Обязательные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия счета	
1	Документ (приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ (для нотариусов)
1	Документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также учреждение адвокатского кабинета (для адвокатов)
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе адвоката, нотариуса.
3	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)
4	Документ, удостоверяющий личность физического лица (либо сведения об их реквизитах) за подписью физического лица (в случае не предоставления ранее документа)
5	Документы (сведения) предоставляемые с целью соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
II Дополнительные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия Счета (при наличии)	
1	Анкета Выгодоприобретателя
III Дополнительные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для проведения операций по Счету Клиента лицами(-ом), уполномоченными (-ым) Клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (-ах) Клиента:	
1	Документ, удостоверяющий личность сотрудника (работника), либо сведения об их реквизитах за подписью Руководителя (в случае не предоставления ранее документа)
IV Документы, обязательные к оформлению Сотрудником Банка до момента открытия счета	
1	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
2	Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по Счету Клиента
3	Заявление на предоставление / изменение параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету
4	Опросный лист, заполняемый на основании сведений полученных лично/по телефону/дистанционно от Клиента
5	Карточка образцов подписей и оттиска печати**

*** Банк вправе:**

- запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления документов в Банк приостановить использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2», «Клиент-Банк».

- отказать в исполнении/заключении договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом стоимость оказанных услуг для целей расчетно-кассового обслуживания возврату не подлежит.

Копии документов, представляемых Клиентом (его Представителем) для открытия счета изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов. Возможно предоставление копий документов заверенных нотариально (оригиналы документов для сверки не требуются).

** Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально. Карточка может не представляться при открытии счета при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.