



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

для открытия расчетного счета и идентификации клиента - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1. Заявление на открытие счета.
 2. Договор банковского счета – 2 экземпляра.
 3. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
 4. Свидетельство о государственной регистрации – **нотариально заверенная копия.**
 5. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица – **нотариально заверенная копия.**
 6. Уведомление о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – **нотариально заверенная копия.**
 7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (присвоение кодов) – копия.
 8. Карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме:
- одна **нотариально заверенная,**
- вторая без нотариального заверения.
 9. Заполненная анкета (бланк прилагается).
 10. Копии паспортов лиц, включенных в карточку с образцами подписей.
 11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
 12. Выписка из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
 13. Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемому путем выдачи патента).
- Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
14. Копия договора аренды (купли-продажи, субаренды), на основании которого индивидуальный предприниматель фактически находится в занимаемом помещении.* (предоставляется не позднее 30 календарных дней со дня открытия счета) – предоставляется, если Индивидуальный предприниматель ведет предпринимательскую деятельность вне места прописки.
 15. Доверенность на получение выписок в банке (прилагается).

Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.

ОТМЕТКА Банка

Пакет документов, необходимых для открытия счета клиенту, представлен в полном объеме _____

Либо:

В пакете документов, необходимых для открытия счета, отсутствуют следующие документы:

Подпись куратора счета _____

(Подпись сотрудника с указанием должности и полной расшифровкой фамилии, имени, отчества)