

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения банковского счета¹

| 1.1 Юридическое лицо - резидент | | |
|--|--|---|
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 1.1.1. | Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком |
| 1.1.2. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ² и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | оригинал ³ |
| 1.1.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 1.1.4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.1.5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁴ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 1.1.6. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 1.1.7. | Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом |

¹ При наличии в Банке нижеперечисленных документов, их повторное представление не требуется (кроме свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе).

² Для юридических лиц, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003 и прилагаемый к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 1 июля 2002 года по 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, по форме Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001

³ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

⁴ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

| | | |
|--|---|---|
| 1.1.8. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом |
| 1.1.9. | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента) |
| 1.1.10. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ⁵ | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется | | |
| 1.1.11. | Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется | | |
| 1.1.12. | Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.1.13. | Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица | оригинал |
| в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином⁶, также предоставляется | | |
| 1.1.14. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.2 Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица - резидента | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 1.2.1. | Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком |
| 1.2.2. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ⁷ и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | оригинал ⁸ |

⁵ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

⁶ Кроме граждан Республики Беларусь.

⁷ Для юридических лиц, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003 и прилагаемый к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 1 июля 2002 года по 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, по форме Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001.

⁸ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов

| | | |
|--|--|---|
| 1.2.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 1.2.4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.2.5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁹ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 1.2.6. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 1.2.7. | Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом |
| 1.2.8. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом |
| 1.2.9. | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента) |
| 1.2.10. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ¹⁰ | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| 1.2.11. | Положение об обособленном подразделении юридического лица | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.2.12. | Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.2.13. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица | оригиналы, выписки из документов ¹¹ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется | | |
| 1.2.14. | Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |

⁹ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

¹⁰ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

¹¹ За исключением доверенностей.

| | P50007, а также тексты соответствующих изменений | |
|---|--|---|
| в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется | | |
| 1.2.15. | Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.2.16. | Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица | оригинал |
| в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином¹², также предоставляется | | |
| 1.2.17. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.3 Индивидуальный предприниматель - резидент | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 1.3.1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | оригинал ¹³ |
| 1.3.2. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ¹⁴ и/или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе | оригинал |
| 1.3.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 1.3.4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹⁵ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 1.3.5. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в | оригинал |

¹² Кроме граждан Республики Беларусь.

¹³ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

¹⁴ Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003/ Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004 и прилагаемый к ним ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01 января 2004 года по 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

¹⁵ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

| | | |
|---|---|--|
| | сети интернет) | |
| 1.3.6. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) | оригиналы ¹⁶ или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов ¹⁷ , заверенные Клиентом |
| 1.3.7. | Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
| 1.3.8. | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином¹⁸, также предоставляется | | |
| 1.3.9. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.4 Нотариус | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 1.4.1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | оригинал ¹⁹ |
| 1.4.2. | Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России | оригинал или копия, заверенная нотариально ²⁰ либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России. |
| 1.4.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 1.4.4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²¹ | удостоверенная нотариально ¹⁷ либо |

¹⁶ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

¹⁷ За исключением доверенностей.

¹⁸ Кроме граждан Республики Беларусь.

¹⁹ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

²⁰ Заверка в данном случае осуществляется у другого нотариуса.

²¹ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

| | | |
|--|---|---|
| | | удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 1.4.5. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 1.4.6. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) | оригиналы ²² или выписки из документов ²³ и/или копии ¹⁷ , заверенные нотариально либо Банком |
| 1.4.7. | Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица) |
| Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином²⁴ | | |
| 1.4.8. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия ¹⁷ , заверенная нотариально либо Банком |
| 1.5 Адвокат | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 1.5.1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | оригинал |
| 1.5.2. | Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 1.5.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 1.5.4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²⁵ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в |

²² Доверенность от имени нотариуса, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

²³ За исключением доверенностей.

²⁴ Кроме граждан Республики Беларусь.

²⁵ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

| | | Карточке |
|---|--|---|
| 1.5.5. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 1.5.6. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) | оригиналы ²⁶ или выписки из документов ²⁷ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| 1.5.7. | Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица) |
| Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином²⁸ | | |
| 1.5.8. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 2.1 Юридическое лицо - нерезидент | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 2.1.1. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию | нотариально заверенные копии |
| 2.1.2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 2.1.3. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²⁹ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 2.1.4. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |

²⁶ Доверенность от имени адвоката, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

²⁷ За исключением доверенности.

²⁸ Кроме граждан Республики Беларусь.

²⁹ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

| | | |
|--|--|---|
| 2.1.5. | Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом | нотариально заверенные копии |
| 2.1.6. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | нотариально заверенные копии |
| 2.1.7. | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица) |
| 2.1.8. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ³⁰ | нотариально заверенная копия |
| в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется | | |
| 2.1.9. | Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица | оригинал ³¹ или копия, заверенная нотариально |
| 2.1.10. | Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица | оригинал |
| Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином³² | | |
| 2.1.11. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
| 2.2 Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента | | |
| n/n | Перечень документов | Форма |
| 2.2.1. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию | нотариально заверенные копии |
| 2.2.2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 2.2.3. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ³³ | удостоверенная нотариально либо |

³⁰ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

³¹ Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

³² Кроме граждан Республики Беларусь.

³³ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;

| | | |
|---|--|---|
| | | удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 2.2.4. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 2.2.5. | Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом | оригиналы ²⁷ или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| 2.2.6. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | нотариально заверенные копии |
| 2.2.7. | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица) |
| 2.2.8. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | нотариально заверенная копия |
| 2.2.9. | Положение об обособленном подразделении юридического лица | нотариально заверенная копия |
| 2.2.10. | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации | оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком |
| 2.2.11. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица | нотариально заверенные копии |
| в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется | | |
| 2.2.12. | Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица | оригинал ³⁴ или копия, заверенная нотариально |
| 2.2.13. | Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица | оригинал |
| в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином³⁵, также предоставляется | | |

- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

³⁴ Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

³⁵ Кроме граждан Республики Беларусь

| 2.2.14. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |
|--|---|---|
| 2.3 Индивидуальный предприниматель - нерезидент | | |
| п/п | Перечень документов | Форма |
| 2.3.1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | оригинал |
| 2.3.2. | Вид на жительство или Разрешение на временное проживание | оригинал |
| 2.3.3. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ³⁶ | оригинал |
| 2.3.4. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | оригинал |
| 2.3.5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ³⁷ | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке |
| 2.3.6. | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) | оригинал |
| 2.3.7. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) | оригиналы ³⁸ или копии, заверенные нотариально |
| 2.3.8. | Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об | оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего |

³⁶ Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003/ Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004 и прилагаемый к ним ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01 января 2004 года по 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

³⁷ Может не представляться при условии, что:

- операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;
- распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

³⁸ Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

| | | |
|---|---|--|
| | их реквизитах) | сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица) |
| 2.3.9. | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) | оригинал или копия, заверенная нотариально |
| в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином³⁹, также предоставляются | | |
| 2.3.10. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) | оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком |

³⁹ Кроме граждан Республики Беларусь.