

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

**а) Заявление на открытие банковского(их) счета(ов) по форме Банка;**

**б) Договор банковского счета по типовой форме Банка (подготавливается Банком);**

**в) документы, удостоверяющие личность физического лица.** Иностранному гражданину или лицу без гражданства дополнительно требуется представить документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;

**г) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии) либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);**

**д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;**

**е) Карточка с образцами подписей и оттиска печати<sup>1</sup>** (далее – «Карточка»). Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка;

**ж) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке,** на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) и документы, удостоверяющие их личность;

**з) «Сведения об индивидуальном предпринимателе», а также «Сведения о представителе», «Сведения о выгодоприобретателе» и «Сведения о бенефициарном владельце»** на бумажном носителе;

**и) лицензии (разрешения), патенты,** выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в случае если данные лицензии (разрешения), патенты имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета;

**к) документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев** (список участников общества с ограниченной ответственностью/выписка из реестра акционеров акционерных обществ);

**л) документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариальные копии;**

**м) документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя** (агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр.), при наличии;

**н) подтверждение о наличии согласий на обработку персональных данных по форме Банка;**

**о) сведения о деловой репутации юридического лица** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом 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 юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

**п) 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;

**р) сведения о финансовом положении.**

---

<sup>1</sup> 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.