

Открытие банковского счета/депозита индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Документы, предоставляемые клиентом⁵.

N п/п	Документ	Форма предоставления документа
1)	Документ, удостоверяющий личность физического лица	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
2)	<p>Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемой путем выдачи патента)/</p> <p>Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</p>	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
3)	<p>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,</p> <p>В случае если право подписи предоставляется не сотруднику организации, предоставляется документ, свидетельствующий, что распоряжение счетом передано:</p> <p>клиринговой организацией, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицу, оказывающему услуги по ведению бухгалтерского учета.</p>	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
4)	Документы, удостоверяющие личность распорядителей счета в соответствии с действующим законодательством	Оригинал либо нотариально заверенная копия
5)	Договор аренды/субаренды или свидетельство о праве собственности на помещение по местонахождению клиента ⁶	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия заверенная клиентом
6)	<p>Финансовая отчетность за последний отчетный период, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - последняя бухгалтерская отчетность; - последняя налоговая декларация 	Оригинал и копия, заверенная руководителем
7)	<p>Сведения о деловой репутации, а именно, представление отзыва о Вашей деловой репутации одного из нижеперечисленных лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от клиента АО «Эксперт Банк», являющегося вашим контрагентом; - от 2-х и более контрагентов не являющихся клиентами АО «Эксперт Банк» - от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании - личная характеристика с представлением подтверждающих документов 	Копия, заверенная руководителем

Для открытия специального банковского счета в Банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, текущего счета, с учетом требований законодательства РФ. При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту,

⁵ На любом этапе рассмотрения документов, Банк имеет право запросить дополнительные документы.

⁶ При предоставлении договора субаренды дополнительно по запросу Банка предоставляется договор аренды, на основании которого он заключен.

⁷ Финансовая отчетность с отметками налогового органа об её принятии либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

поставщику в Банк предоставляются договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
