

□ **Заявление на открытие счета**

по форме Банка с подписью индивидуального предпринимателя (далее – ИП), уполномоченного лица и оттиском печати ИП (при наличии).

Все представители ИП представляют в Банк нотариально заверенную доверенность, подтверждающую наличие полномочий действовать от имени ИП.

□ **Договор банковского счета**

(если применимо), подписанный ИП или уполномоченным лицом и скрепленный оттиском печати ИП (при наличии), 2 (Два) экземпляра на каждый счет.

□ **Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП),**

оформленная в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153–И от 30.05.2014 г.

Заявление о принятии КОП при наличии 2 (Двух) и более подписей в случае, если:

- а) распоряжения о переводе средств могут быть подписаны одной любой из указанных подписей, или
- б) подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств в определенном сочетании (не более 2 (Двух) подписей одновременно).

Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.

□ **Документы, удостоверяющие личность ИП, уполномоченных лиц**

*(нотариально заверенная копия).**

Иностранцы граждане, лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) *(нотариально заверенная копия).**

□ **Свидетельство о государственной регистрации**

*(нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом).**

Для ИП, созданных:

- после 04.07.2013 г. в Банк предоставляется свидетельство по форме № Р61003;
- после 01.01.2004 г. в Банк предоставляется свидетельство по форме № Р61001;
- до 01.01.2004 г. в Банк предоставляется свидетельство по форме № Р67001.

□ **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**

*(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом).**

□ **Лицензии (разрешения, патенты, свидетельства и т.п.),**

выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируанию), если они имеют непосредственное отношение к правоспособности ИП владеть счетом определенного вида *(нотариально заверенная копия).**

Нотариус предоставляет документ, подтверждающий назначение его на должность, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию в качестве адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

Арбитражный управляющий предоставляет свидетельство, подтверждающее его членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Банк имеет право дополнительно запросить следующие документы (в случае отсутствия у Банка возможности получить указанные документы (данные) самостоятельно):

– Документ, подтверждающий постановку Клиента на учет в Росстате и содержащий сведения о кодах статистики *(нотариально заверенная копия);**

– Выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты представления в Банк *(нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом или оригинал);**

– Свидетельства и (или) Листы о внесении записей в ЕГРИП *(копия, заверенная клиентом или нотариально заверенная копия).**

Документы представляются в Банк в виде **оригинала** с личной подписью уполномоченного лица и оттиском печати Клиента (при наличии) и отметкой о составлении в 2 (Двух) и более экземплярах, один из которых предназначен для передачи в Банк (только для внутренних документов Клиента) или **нотариально заверенной копии**, то есть копии, оформленной в соответствии с

законодательством РФ о нотариате.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы должны быть легализованы. Документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. Удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в РФ, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

* – копия документа может быть изготовлена и заверена сотрудником Банка согласно действующим Тарифам.