

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ/ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БАНК ВТБ (ПАО)

1. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте индивидуальный предприниматель /физическое лицо, занимающееся частной практикой, предоставляет в БАНК следующие документы:

1.1. Нотариус представляет копию документа, подтверждающего наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет копию документа, удостоверяющего его регистрацию в реестре адвокатов, а также копию документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета;

Документом, подтверждающим учреждение адвокатского кабинета, является решение об учреждении адвокатского кабинета, оформленное в письменном виде как документ. В решении указываются необходимые сведения: наименование документа (решение об учреждении адвокатского кабинета); фамилия, имя, отчество адвоката; существо принятого решения (учредить адвокатский кабинет); название адвокатского кабинета и его местонахождение; дата принятия решения; подпись адвоката.

Данные документы могут быть засвидетельствованы; нотариально; органом, выдавшим указанные документы; сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Документ может быть представлен в виде оригинала, в том числе выданного нотариусом на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с законодательством о нотариате.

1.2. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную: нотариально; налоговым органом; сотрудником БАНКА при предъявлении подлинника (представляется физическим лицом, занимающимся в установленном законодательство Российской Федерации порядке частной практикой). Документ может быть представлен в виде оригинала, в том числе выданного нотариусом на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с законодательством о нотариате.

1.3. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

1.4. Карточку с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), оформленную нотариально либо сотрудником БАНКА.

1.5. Соглашение о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение КЛИЕНТА по форме БАНКА (Приложение 12) либо по иной форме, приемлемой для БАНКА (при необходимости).

1.6. Копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой/уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, засвидетельствованную нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

1.7. Доверенность, подтверждающую полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а так же на открытие счета, оформленную нотариально.

1.8. Информационные сведения о КЛИЕНТЕ, получаемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1.8.1. Вопросник по форме, установленной БАНКОМ, подписанный индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой /уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленные печатью индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии печати);

1.8.2. Сведения о финансовом положении КЛИЕНТА:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением 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);

и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или)

- сведения об отсутствии в отношении КЛИЕНТА производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в БАНК;

и (или)

- сведения об отсутствии фактов неисполнения КЛИЕНТОМ своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

КЛИЕНТЫ, с даты государственной регистрации которых до даты обращения в БАНК прошло не более 3-х месяцев, представляют в БАНК гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства Клиента представить в БАНК копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

- получения отметки налогового органа о принятии документов (в БАНК представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);

или

- получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;

или

- отправки отчётности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

Копии документов могут быть засвидетельствованы:

- нотариально;

- уполномоченным сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

В случае передачи КЛИЕНТОМ в налоговый орган бухгалтерской отчетности, налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи указанные документы представляются в Банк на бумажном носителе с приложением копии протокола входного контроля соответствующего документа и квитанции о приеме документов, прошитые вместе, пронумерованные и заверенные руководителем/уполномоченным лицом Клиента (с указанием информации о том, что соответствующий документ передан в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

1.8.3. Сведения о деловой репутации КЛИЕНТА:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о КЛИЕНТЕ 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 КЛИЕНТ ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации КЛИЕНТА.

1.8.4. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме, установленной БАНКОМ.

1.9. Форма самосертификации для целей выявления налогоплательщиков США (физических лиц) (по форме установленной БАНКОМ).

1.10. Образцы подписей лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на проведении КЛИЕНТОМ расходных операций по Счету (в случае заключения договора банковского счета, предусматривающего наличие согласия специализированного депозитария). Образцы подписей представляются путем оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2. Для открытия счета доверительного управления доверительному управляющему, в БАНК предоставляются: документы, указанные в пункте 1; *копия договора, на основании которого осуществляется доверительное управление либо копия Правил доверительного управления/ выписка из Правил Доверительного управления*, засвидетельствованная нотариально, сотрудником Банка либо КЛИЕНТОМ (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

При открытии счета (для осуществления расчетов с согласия специализированного депозитария) КЛИЕНТ обязан обеспечить представление в БАНК образцов подписей лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на проведении КЛИЕНТОМ расходных операций по счету. Образцы подписей представляются в виде письма за подписью уполномоченного лица КЛИЕНТА /либо путем оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.

3. Для открытия депозитного счета нотариусу в валюте Российской Федерации в БАНК представляются документы, указанные в пункте 1.

4. Для открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента в БАНК представляются:

- документы, указанные в пункте 1;

- копия(и) заключенного(ых) договора(ов) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо письмо, составленное в произвольной форме от имени КЛИЕНТА, содержащее информацию о заключенном(ых) договоре(ах) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, подписанное КЛИЕНТОМ либо уполномоченным представителем КЛИЕНТА, действующим на основании доверенности, и скрепленное печатью КЛИЕНТА (при наличии печати);

5. Для открытия специального банковского счета поставщику в БАНК представляются:

- документы, указанные в пункте 1,

- копия(и) заключенного(ых) договора(ов) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо письмо, составленное в произвольной форме от имени КЛИЕНТА, содержащее информацию о заключенном(ых) договоре(ах) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, подписанное КЛИЕНТОМ либо уполномоченным представителем КЛИЕНТА, действующим на основании доверенности, и скрепленное печатью КЛИЕНТА (при наличии печати).

6. Для открытия специального банковского счета (счета инвестиционного товарищества) в Банк представляются:

- документы, указанные в пункте 1,

- копия/ выписка из договора инвестиционного товарищества.

7. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющимися иностранными гражданами, в БАНК представляются документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.5, 1.7-1.10, а также:

7.1. Копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой/ уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие/ открытие и распоряжение денежными средствами на счете, засвидетельствованную нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требования о представлении в БАНК надлежащим образом оформленного перевода документов не распространяется на:

- документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский;

- документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Иностранцы граждане и лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в БАНК копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

* * *

Если КЛИЕНТУ уже открыт какой-либо счет в подразделении БАНКА, или КЛИЕНТ открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые КЛИЕНТОМ ранее в данный офис/ филиал БАНКА для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета, Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются».

* * *

В случае необходимости БАНК может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) КЛИЕНТУ, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений БАНКА.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, БАНК вправе потребовать от КЛИЕНТА иные документы, не указанные в настоящем Перечне.