

Перечень документов, представляемых индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия банковского счета/ счета по депозиту/ счета доверительного управления/ депозитного счета нотариуса в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

Для открытия *расчетного счета/ счета по депозиту* индивидуальный предприниматель /физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представляет в Банк следующий комплект документов:

1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.
2. Два экземпляра Договора счета соответствующего вида, подписанных индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, или лицом, уполномоченным на подписание такого рода документа соответствующей доверенностью, и заверенных оттиском печати (при наличии) индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
3. Доверенность на заключение Договора счета соответствующего вида, в т.ч. на открытие Счета (если документы представляет в Банк не сам индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).
4. 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.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи, в том числе, при необходимости, с правом использования аналога собственноручной подписи (если указанные полномочия передаются третьим лицам).
7. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц - оригиналы и/или копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и иные документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации:
 - 1.1. индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
 - 1.2. указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи;
 - 1.3. уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи (если Договором, заключенным между Банком и Клиентом, предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи);

1.4. Представителя индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обратившегося в Банк для открытия Счета с соответствующей доверенностью.

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

9. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, содержащиеся в ЕГРИП (Выписка из ЕГРИП со сроком давности не более 30 календарных дней с момента ее выдачи (предоставляется в оригинале и/или копии, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации); или Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и т.п.);

10. При наличии критериев иностранного налогоплательщика - Форма самосертификации для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей выявления клиентов иностранных налогоплательщиков по форме, утвержденной Банком.

11. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по форме, утвержденной Банком.

12. Сведения о Представителе Клиента по форме, утвержденной Банком.

13. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме, утвержденной Банком.

14. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, утвержденной Банком.

15. Иные документы, запрашиваемые Банком - в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства Российской Федерации.

Для открытия **расчетного счета/ счета по депозиту индивидуальному предпринимателю/ физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином**, в Банк кроме вышеперечисленных документов дополнительно представляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение вынужденного переселенца), в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дополнительно предоставляются: справка о временной регистрации по месту пребывания в Российской Федерации, разрешение на работу, патент (только для лиц, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы) и иные документы.

Для открытия **расчетного счета/ счета по депозиту нотариусу** в Банк кроме вышеперечисленных документов дополнительно представляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для открытия **расчетного счета/ счета по депозиту адвокату** в Банк кроме вышеперечисленных документов дополнительно представляется документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета, - Решение об учреждении адвокатского кабинета, оформленное в письменном виде как документ.

В решении об учреждении адвокатского кабинета указываются следующие 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.

Для открытия *специального банковского счета платежному агенту, субагенту, поставщику* в Банк дополнительно представляются договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц /договор о привлечении платежного субагента.

Для открытия *специального банковского счета банковскому платежному агенту/ банковскому платежному субагенту* в Банк дополнительно представляются договор о привлечении банковского платежного агента/ договор о привлечении банковского платежного субагента.

Для открытия *специального банковского счета должника индивидуальному предпринимателю в рамках статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»* в Банк дополнительно представляются:

1. Постановление (Определение, Решение) арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, об утверждении финансового управляющего (копию, заверенную судом или нотариально).
2. Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) должника.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати с правом подписи конкурсного управляющего.

Для открытия *доверительному управляющему счета доверительного управления для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением*, в Банк дополнительно представляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Для открытия *депозитного счета нотариуса* в Банк дополнительно представляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме указанных документов в Банк предоставляются документы, раскрывающие цели финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и его финансовое положение в соответствии с Перечнем дополнительных документов, раскрывающих цели финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение, предоставляемых в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

** В Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае представления копий документов, заверенных клиентом – индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банк в обязательном порядке предъявляются оригиналы этих документов. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*