

Приложение № 31

к Банковским правилам открытия счетов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | | Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, и лиц, действующих по доверенности от имени индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, чьи полномочия подтверждены соответствующим распорядительным актом.  Если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ. |
| 2 | | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии) \*. |
| 3 | | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ. \* Предоставляется в случае открытия счета физическому лицу, занимающемуся частной практикой.  В случае открытия счета индивидуальному предпринимателю в Банк представляются сведения об индивидуальном номере налогоплательщика и сведения об основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя. |
| 4 | | Для открытия счета по депозиту нотариусу или адвокату: документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органом юстиции субъекта РФ, в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также, документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. |
| 5 | | Доверенность (нотариально удостоверенная) на подписание, прием и передачу документов на открытие счета по депозиту (подписание Договора срочного депозита, генерального соглашения о проведении депозитных операций, Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств), выданную индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой (при передаче/подписание документов на открытие счета по депозиту доверенным лицом). \* |
| 6 | Анкета (Опросный лист) Клиента — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по форме Банка). | |
| 7 | Документы, подтверждающие финансовое положение индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой (при наличии): копия годовой бухгалтерской отчетности; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. \*\*  Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их государственной регистрации, в Банк представляется оригинал (или заверенная копия) выписки из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 и/или оригинал (или заверенная копия) выписки из книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой и печатью (при наличии). | |
| 8 | Отзыв о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при наличии) о Клиенте (ИП, физическом лице, занимающемся частной практикой) от других контрагентов данного Клиента (не являющихся Клиентами Банка), имеющих деловые отношения с Клиентом, с указанием на характер деловых отношений/ и (или) Отзыв о деловой репутации Клиента (ИП, физическом лице, занимающемся частной практикой) от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения/ и (или) отзыв (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента. | |

**ВНИМАНИЕ!**

**В случае, если Клиент –индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, имеет в АО Банк «Развитие-Столица» открытый банковский счет, то для открытия счета по депозиту в Банк предоставляются только документы и сведения, указанные в п. 1 и п. 5 настоящего Перечня.**

Банк вправе запросить дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных требований законодательства Российской Федерации.

**\*** *1.* Данные документы предоставляются в Банк в виде оригинала или нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных органом, зарегистрировавшим юридическое лицо.

2. В Банк могут быть предоставлены копии данных документов (с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом (руководителем). В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его Ф.И.О., и должность, дату заверения, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа.

3. Банк, по просьбе клиента, самостоятельно изготавливает копии с оригиналов данных документов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*** Копии документов представляются 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). Копии финансовых документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нотариуса, адвоката, с проставлением печати (при наличии).