

Перечень документов для идентификации и открытия банковского (специального банковского) счета / публичного депозитного счета индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (частнопрактикующему лицу)

Документы индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица¹

○ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- предоставляется только частнопрактикующим лицом;

○ Документы на право осуществления отдельных видов деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации

- лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

○ Документ, удостоверяющий личность физического лица (уполномоченного представителя)

- паспорт гражданина Российской Федерации или иностранный паспорт (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- для иностранных граждан - документ о праве на пребывание на территории Российской Федерации и (или) миграционная карта (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Документы предоставляются в виде:

- а. оригинала при личной явке лица – владельца документа, удостоверяющего личность;
- б. нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица (при условии, что счет открывается уполномоченным представителем).

○ Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете

- нотариально удостоверенные доверенности

○ Индивидуальные предприниматели, которые являются страховыми брокерами; осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

- информационное письмо о наличии утвержденных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Формы Банка²

○ Заявление на открытие счета / Заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок на публичных условиях для корпоративных клиентов по форме Банка (если в разделе «Дополнительные документы» не указано иное)

! Присоединиться к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов можно путем заполнения соответствующих полей Заявления на открытие счета.

- Заявление предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

○ Договор банковского счета / Договор банковского вклада (депозита) по форме Банка (при заключении договора в простой письменной форме, а не в форме договора присоединения)

- Договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах.

¹ Банк (при необходимости) вправе запросить дополнительные документы (сведения).

² Типовые формы размещены на официальном сайте Банка и могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

- в оригинале;
- в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией

○ Анкета (досье) Клиента

- Формы заполняются в отношении индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица, его представителя (-ей), бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (при наличии).

○ Сведения, предоставляемые для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств

- Формы самоидентификации заполняются в отношении индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица, бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей).

○ Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена:

- нотариально (по форме Банка), или
- сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

! Предоставление Карточки с образцами подписей и оттиска печати не требуется, если распоряжение счетом будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

Дополнительные документы

(предоставляются для открытия счета определенного вида)

○ Для открытия отдельного счета Главному исполнителю / Исполнителю

- контракт или выписка из контракта (если клиент является Исполнителем) в оригинале или копии, заверенной уполномоченным лицом Исполнителя.

○ Для открытия специального банковского счета участника закупок

- предоставление дополнительных документов не требуется

○ Для открытия специального банковского счета эскроу для осуществления расчетов по договору участия в долевом строительстве

- договор (незарегистрированный/зарегистрированный) участия в долевом строительстве с застройщиком;
- Заявление депонента и Заявление бенефициара о заключении договора счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве по форме Банка.

○ Для открытия специального банковского счета банковского платежного агента (банковского платежного субагента) / платежного агента (платежного субагента, оператору по приему платежей) / поставщика / поставщика с использованием уникального идентификатора платежа

- Справка о предоставлении сведений о договорах (для банковских платежных агентов (банковских платежных субагентов) / платежных агентов (платежных субагентов, операторов по приему платежей) / поставщиков) по форме Банка;
- информационное письмо о наличии утвержденных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию (для платежных агентов, являющихся операторами по приему платежей).

○ Для открытия номинального счета

- договор (копия), подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригинал, нотариально заверенная копия / копия, заверенная ЕИО);
- документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (оригинал, нотариально заверенная копия / копия, заверенная ЕИО).

○ Для открытия банковского счета страховому брокеру

- информационное письмо о наличии утвержденных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.