



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

Формы Банка²

Заявление на открытие счета (Заявление) / Заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок 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/ Заявления о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок для корпоративных клиентов.**

- 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, использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

○ Анкета (досье) Клиента³

- 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 денежными средствами на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
- для размещения денежных средств в депозит.

Дополнительные документы

(предоставляются для открытия счета определенного вида)

○ Для открытия отдельного счета Головному исполнителю / Исполнителю

- контракт или выписка из контракта (если клиент является Исполнителем) предоставляется в виде копии, заверенной уполномоченным лицом Головного исполнителя / Исполнителя

! Если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то в Банк на бумажном носителе предоставляется выписка из него, оформленная в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 августа 2015 г. № 502 «Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк».

○ 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 осуществления расчетов в рамках иных договоров (соглашений) между депонентом и бенефициаром, в рамках которых необходима блокировка денежных средств, полученных от депонента для передачи их бенефициару:

- договор специального банковского счета эскроу по форме Банка в 2 (двух) экземплярах.

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

- справка о предоставлении сведений о договорах (для платежных агентов (операторов по приему платежей) / поставщиков) по форме Банка

○ 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).

Банк вправе запросить у индивидуального предпринимателя / частнопрактикующего лица дополнительные документы (сведения) в целях уточнения (дополнения) предоставленной информации

³ Формы Анкет (досье) Клиента размещены на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» <https://abr.ru/>. Формы могут быть предзаполнены Банком на основании документов (сведений), представленных индивидуальным предпринимателем или частнопрактикующим лицом.