

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ**

	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма предоставления документов</b>
1	<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о количестве собственноручных подписей,</b> указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати. <i>Карточка и Соглашение может не предоставляться если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно через систему дистанционного банковского обслуживания.</i>	Оригинал с нотариальным удостоверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке / оформленная в РНКО при условии личного присутствия уполномоченных лиц
2	<b>Документы, удостоверяющие личность</b> индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой, нотариуса, адвоката и иных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи <sup>1</sup> .	Оригинал При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий
3	<b>Документы, подтверждающие полномочия</b> лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
4	<b>Согласие</b> индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой, нотариуса, адвоката и иных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».	Оригинал по форме РНКО
5	<b>Лицензии (разрешения, патенты) (при наличии).</b> Если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.	Оригинал/
6	<b>Если обратившееся в РНКО для открытия счета лицо является представителем Клиента,</b> действующим на основании доверенности, то в РНКО предоставляются следующие документы: а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; в) доверенность, содержащая необходимые полномочия.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
7	<b>Опросный лист Клиента.</b>	Оригинал по форме РНКО

<sup>1</sup> В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, также предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ).

8	<p><b>Документы о финансовом положении</b> Клиента:</p> <p>а) копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль 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).</p> <p>Представление бухгалтерской отчетности и (или) налоговой декларации обязательно. Представление остальных документов – при их наличии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;</li> <li>• и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу РНКО);</li> <li>• и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</li> </ul>	<p>Оригинал/ Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью ФНС России / копия, заверенная Клиентом</p>
9	<p><b>Сведения о деловой репутации</b> (отзывы в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов банков, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (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; и (или) отзывы от других контрагентов, имеющих деловые отношения с Клиентом.</p>	<p>Оригинал/ копия, заверенная Клиентом</p>
<b>Для открытия счета нотариусу или адвокату дополнительно к Основному перечню предоставляются:</b>		
1	<p><b>Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями</b> (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Оригинал / копия, удостоверенная нотариально</p>
2	<p><b>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов</b>, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</p>	<p>Оригинал / копия, удостоверенная нотариально</p>
3	<p><b>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.</b></p>	<p>Оригинал / копия, удостоверенная нотариально</p>

**Примечания:**

1. Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать отметку «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии) или штампа (при наличии) Клиента. Клиент - индивидуальный предприниматель указывает Фамилию, Имя, Отчество (с указанием «Индивидуальный предприниматель»), Клиент - физическое лицо, занимающееся частной практикой, указывает Фамилию, Имя, Отчество (с указанием вида деятельности).

*РНКО оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*