

Перечень документов для открытия счетов Корпоративному клиенту - индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

Часть 1. Документы для согласования открытия счета

пп	Наименование документа	форма предоставления, требования к заверению	
		для <u>согласования открытия счета</u>	для <u>открытия счета</u>
1.	а) Подтверждение (Заявление) б) <i>(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении))</i> Сведения о Бенефициарном владельце, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе – предоставляются по форме Банка	скан-копия	оригинал
2.	Паспорт индивидуального предпринимателя (страницы 2-3 и страница с действующей отметкой о регистрации по месту жительства)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия
3.	<i>(при наличии Представителя)</i> - Паспорт доверенного лица (страницы 2-3 и страница с действующей отметкой о регистрации по месту жительства) - доверенность (для доверенного лица)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия или оригинал (для доверенности)
4.	Для руководителей/подписантов/представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание в РФ (миграционная карта/виза и др., в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом
5.	<i>(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении))</i> Согласие на обработку персональных данных - предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные (копии паспортов, личные данные, телефоны для связи)	скан-копия	оригинал
6.	<i>(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении))</i> Формы самосертификации по FATCA/CRS - предоставляются по форме Банка	скан-копия	оригинал
6.1	<i>(при выявлении статуса налогового резидента США)</i> Предоставляется Форма W-9 по форме, размещенной на сайте https://www.irs.gov/	-	оригинал

Часть 2. Документы для открытия счета:

пп	Наименование документа	форма предоставление, требования к заверению
1.	Документы Части 1	согласно описанию столбца «для открытия счета» Части 1
2.	Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	копия, сверенная с оригиналом
3.	Подтверждение полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей: Приказы/Распоряжения/Доверенности (при наличии таковых)	копия, сверенная с оригиналом, либо оригинал
4.	В случае если право подписи передано организации/лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета, предоставляются (при наличии): <ul style="list-style-type: none"> • Договор с организацией/лицом(-ами) об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, • Приказ о наделении сотрудника сторонней организации/лица правом подписи, Приказ о принятии сотрудника сторонней организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, в штат/о назначении на должность в указанной организации	копия, сверенная с оригиналом