

**Документы, необходимые для открытия счета по вкладу (депозиту)
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой***

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством.

2. Лицензия¹.

3. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, находится/ранее находился на обслуживании².

4. Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).

5. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).

6. Форму самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка (по форме Банка) (при необходимости);

7. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).

8. Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя (по форме Банка)³.

9. Заявление об открытии счета по вкладу (депозиту) (по форме Банка).

10. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁴.

2. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ⁵.

3. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

4. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы,
необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.*

¹ При наличии.

² Предоставляется в случае обслуживания в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

³ Только для индивидуальных предпринимателей.

⁴ Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

⁵ Для иностранных граждан и лиц без гражданства.