

**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. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)<sup>1</sup>.
3. Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о принятии<sup>2</sup>/патент на право применения патентной системы налогообложения.
4. 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 обслуживании<sup>3</sup>.
5. Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).
6. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
7. Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя (по форме Банка)<sup>4</sup>.
8. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
9. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

**Дополнительно предоставляются:**

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе<sup>5</sup>.
2. Лицензия<sup>6</sup>.
3. Миграционная карта<sup>7</sup>.
4. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ<sup>7</sup>.
5. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
6. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

---

<sup>1</sup> При наличии.

<sup>2</sup> Предоставляется, если отчетный период по сдаче налоговой отчетности наступил в соответствии с требованиями законодательства РФ.

<sup>3</sup> Предоставляется в случае обслуживания в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

<sup>4</sup> Только для индивидуальных предпринимателей.

<sup>5</sup> Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

<sup>6</sup> При наличии.

<sup>7</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.