

Приложение 4. Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, занимающемуся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Перечень документов для открытия счета индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, занимающемуся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета с указанием фамилии и инициалов Клиента и его подписи, даты составления заявления, печати индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой (если печать имеется) (бланки предоставляет Банк).
2. Договоры банковского счета (2 экземпляра).
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства, подтверждающего постановку индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если печать имеется и заявлена в карточке), удостоверенная нотариально или уполномоченным работником Банка.
8. Анкета клиента (бланки предоставляются Банком Приложение 9).

Примечания:

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

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

По нотариально оформленной доверенности Клиента его Счетом могут распоряжаться другие лица, для чего оформляется временная карточка с образцами подписей и оттиска печати доверенного лица, удостоверенная нотариально или уполномоченным работником Банка.

В случае осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лицензированию, индивидуальному предпринимателю необходимо для открытия банковского счета предоставить нотариально удостоверенную копию лицензии.

В случае если сведения, сообщенные Клиентом Банку при открытии банковского счета в последующем изменились, индивидуальный предприниматель представляет в Банк соответствующие изменения в срок не позднее одного месяца с даты изменения сведений.