

Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО Банк «Объединенный капитал»

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати индивидуального предпринимателя, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка. Письмо, уведомляющее Банк об отсутствии печати (для индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствует печать).
3. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
4. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:
 - а) лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
 - б) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
 - в) представителя индивидуального предпринимателя (в случае, если счет открывается представителем).
5. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в пункте 4.
6. Заявление на открытие счета по (по установленной Банком форме).
7. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.
8. Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
9. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя
10. Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя в целях выявления иностранного налогоплательщика.
11. Договор банковского счета в 2-х экземплярах (по установленной Банком форме).
12. Согласие на обработку персональных данных от каждого из лиц, указанных в Карточке и наделенных правом подписи.
13. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством РФ.

Дополнительные документы, предоставляемые Клиентом:

- Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, **являющемуся иностранным гражданином**, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Для открытия счета **физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**, дополнительно предоставляется **свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**.
- Для открытия расчетного счета **нотариусу или адвокату** дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, либо уполномоченным сотрудником Банка (при предъявлении подлинников).