

Приложение №5

**Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой для открытия банковского счета, в том числе для открытия счета по вкладу (депозиту), а также для открытия счета депо в ПАО "РосДорБанк" (филиале, ВСП)**

№ п/п	Перечень документов и информации	Форма предоставления
<b>Обязательная информация и документы для открытия банковского счета</b>		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица*	Оригинал/ нотариально заверенные копии
2	В случае если договор банковского счета заключает Нотариус/Адвокат в банк предоставляются: 1) документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2) документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.	Оригинал/ нотариально заверенные копии
3	Документы, подтверждающие полномочия лиц (указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, кроме ИП) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (доверенность)	Оригинал/ нотариально заверенные копии
4	Документ удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке с образцами подписи и оттиска печати*	Оригинал/ нотариально заверенные копии
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально или сотрудником Банка (при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке)
6	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить договор банковского счета	Копии, заверенные физическим лицом
7	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (один из ниже указанных документов):  1) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <b>и (или)</b> 2) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <b>и (или)</b> 3) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <b>и (или)</b> 4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.  В отношении юридических лиц, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев, предоставляется:  1) гарантийное письмо о последующем предоставлении сведений (документов) <b>и (или)</b>	Копии, заверенные физическим лицом/ копии отчетности**

	2) бизнес-план развития (при наличии) либо информационное письмо в произвольной форме о планах развития деятельности (при наличии).	
8	Сведения о деловой репутации: 1) отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; <b>и (или)</b> 2) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.	Оригинал
9	Документ содержащий сведения клиента (Анкета/опросный лист/заявление)	Информация предоставляется путем заполнения соответствующей формы, установленной Банком.

**Обращаем Ваше внимание на следующее:**

***Копии документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия счета, могут быть изготовлены должностным лицом банка (иным уполномоченным банком лицом) при предъявлении оригиналов документов.***

***\*Если лицо является иностранным гражданином или лица без гражданства, 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.***

***\*\* Копии отчетности с протоколом входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации) - при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.***

***Банк (филиал, ВСП) вправе запросить дополнительные документы и сведения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.***