

**Перечень
документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями или физическими
лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой для открытия банковских счетов в ПАО "РосДорБанк"
(филиале, ВСП)**

Перечень документов и информации		Форма предоставления
Обязательная информация и документы для открытия банковского счета		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица**	Оригинал/ нотариально заверенные копии/ копии, заверенные клиентом
2	В случае если договор банковского счета заключает Нотариус/Адвокат в банк предоставляются:	
	- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе для физических лиц занимающихся частной практикой - 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.	Оригинал/ нотариально заверенные копии/ копии, заверенные клиентом
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/ копии, заверенные клиентом
4	Документ удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке с образцами подписи и оттиска печати**	Оригинал/ нотариально заверенные копии/ копии, заверенные клиентом
5	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Оригинал/ нотариально заверенные копии
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально или сотрудником Банка (при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке)
7	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемому путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить договор банковского счета	Оригинал/ нотариально заверенные копии
8	Сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: - (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)) - 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); и (или) - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, период деятельности которого с момента регистрации не превышает трех месяцев, предоставляется:	Оригинал/копии, заверенные физическим лицом

	- бизнес-план развития (при наличии) либо информационное письмо в произвольной форме о планах развития деятельности (при наличии).	
9	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) индивидуального предпринимателя от других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).	Оригинал
10	Опросный лист, содержащий сведения, получаемые в целях идентификации клиента	Оригинал
11	Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя в целях FATCA	Оригинал
12	Опросный лист для установления налогового резидентства физического лица	Оригинал
13	Информация о бенефициарном владельце (по форме, установленной Банком)	Информация предоставляется путем заполнения Опросного листа

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.

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

Выписка из ЕГРИП формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС (www.nalog.ru).

****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.**

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.