

## Перечень документов, необходимых для открытия счетов индивидуальным предпринимателям в ПАО РОСБАНК

1. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)\*\*. Письмо, уведомляющее ПАО РОСБАНК об отсутствии патентов (для индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствуют патенты).

2. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати индивидуального предпринимателя, удостоверенная нотариально или уполномоченным работником ПАО РОСБАНК. Письмо, уведомляющее ПАО РОСБАНК об отсутствии печати (для индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствует печать).

3. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателей (для лиц, указавших в Вопроснике, указанном в п. 4 настоящего Перечня, сведения о наличии у них выгодоприобретателей) по установленной Банком форме.

а) для выгодоприобретателей - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ

- выписка из ЕГРЮЛ (может быть получена Банком с использованием официального сайта ФНС России [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru));

- Учредительный документ (Устав).

б) для выгодоприобретателей - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации:

- выписка из реестра компаний (или иной аналогичный документ в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации));

- учредительные документы (документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента, например: Устав (Меморандум), учредительный договор (если имеется) или иные документы обязательные для юридического лица по законодательству страны учреждения (регистрации) (включая все изменения в указанные документы).

в) для выгодоприобретателей - индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- документы, подтверждающие профессиональную деятельность индивидуального предпринимателя (выписка из ЕГРИП - может быть получена Банком с использованием официального сайта ФНС России [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru));

- документ, подтверждающий право лица заниматься частной практикой (Удостоверение адвоката/ копия уведомления об учреждении адвокатского кабинета/ документ о назначении на должность нотариуса, выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации).

4. Вопросник, содержащий дополнительные вопросы для клиентов-индивидуальных предпринимателей/ физических лиц, занимающихся частной практикой, в целях получения сведений, необходимых для их идентификации (по установленной Банком форме).

5. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:

а) лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, если такие полномочия передаются третьим лицам, – *распорядительные документы (приказы)* индивидуального предпринимателя, как работодателя, *или доверенность*, выданная в случаях и порядке, установленном законодательством РФ, лицам с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи\*\*\*;

б) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи\*\*\*;

в) представителя индивидуального предпринимателя (в случае, если счет открывается представителем)\*\*\*.

**6. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц\*\*:**

- а) индивидуального предпринимателя;
- б) лиц, указанных в Карточке;
- в) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
- г) представителя индивидуального предпринимателя (в случае, если счет открывается представителем).

**7.** 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 (предоставляется при открытии счета индивидуальному предпринимателю, являющимся иностранным гражданином);

**8.** Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации<sup>1</sup> от индивидуального предпринимателя и представителя индивидуального предпринимателя (в случае, если счет открывается представителем) (по установленной Банком форме);

**9.** Документы, необходимые для идентификации лиц, указанных в п.6 (если сведения, необходимые для полной идентификации, указанных лиц не содержатся в документах, включенных в п. 5-6);

**10.** Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (в случае, если счет открывается доверительному управляющему для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).\*\*

**11.** Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (при открытии счета платежному агенту, поставщику)\*\*.

**12.** Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством РФ.

**13.** Иные документы по запросу уполномоченного работника Банка<sup>2</sup>.

\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, либо уполномоченным работником ПАО РОСБАНК (при предъявлении подлинников);

\*\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально либо уполномоченным работником ПАО РОСБАНК (при предъявлении подлинника). Нотариальная копия документа, указанного в п.1 настоящего Перечня, должна быть заверена не позднее 1 месяца до даты открытия счета в ПАО РОСБАНК;

\*\*\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным работником ПАО РОСБАНК.

<sup>1</sup>Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации от иных лиц, указанных в настоящем перечне, предоставляется по запросу уполномоченного сотрудника Банка.

<sup>2</sup> Выписка из ЕГРИП\*, анкета клиента (по установленной ПАО РОСБАНК форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию Банка в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.