

Перечень документов, предоставляемых для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Банк индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Общие правила предоставления документов в Банк:

1. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительны на дату их предъявления в Банк.
2. Документы, представляемые в Банк, должны быть заверены одним из способов, указанным под номером в разделе "Способы заверения документов" - если соответствующий способ заверения конкретного документа предусмотрен в Перечне.

Способы заверения документов:

1. Оригинал документа;
2. Нотариально заверенная копия документа;
3. Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
4. Копия документа, изготовленная и заверенная ответственным работником Банка с оригинала документа;
5. Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом и принятая ответственным работником Банка при условии сверки копии с оригиналом. При этом копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии);
6. Выписка из внутренних документов Клиента (протокола, приказа, трудового договора и иных внутренних документов Клиента), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или заверенная Клиентом с проставлением фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии).

№	Наименование документа	Способы заверения документов						Комментарии
		1	2	3	4	5	6	
1	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи и уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете.		2		4			
2	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	1	2		4	5	6 *	*не применимо для доверенности
3	Карточка \ с образцами подписей и оттиска печати.	1						Карточка может быть предоставлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей либо (по желанию Клиента) карточка может быть заверена уполномоченным лицом Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента и предоставлении ими документов, удостоверяющих личность.
4	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.		2		4	5		Предоставляется адвокатом
5	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.		2		4	5		Предоставляется только нотариусом
6	Документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента на распоряжение денежными средствами на счете: доверенность/иной документ.	1	2		4	5	6 *	Способ заверения не распространяется на доверенность
7	Доверенность на представителя, обратившегося за открытием счета,	1						

	подтверждающая наличие у него соответствующих полномочий (если применимо).								
8	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).		2		4	5			
9	Опросный лист для индивидуального предпринимателя (по форме, установленной Банком) С приложением документов, указанных в Опросном листе, включая сведения (документы) о финансовом положении и деловой репутации.	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzivanie
10	Сведения о деловой репутации. Предоставляется один из следующих документов/сведений (допускается предоставление нескольких документов):								
10.1	Информация от других клиентов Банка о Клиенте, имеющих с ним деловые отношения.	1							
10.2	Информация от других кредитных организаций, в которых лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица.	1							
11	Анкета физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя) в целях CRS (при необходимости иные документы, подтверждающие налоговое резидентство).	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/
12	Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/
13	Договор на открытие счета (по форме Банка) в 2-х экземплярах.	1							В случае заключения двустороннего договора
14	Заявление об акцепте договора Банковского счета (Приложение 1 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1							В случае акцепта Клиентом Договора
15	Заявление на открытие последующего счета/счетов (Приложение 2 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1							В случае акцепта Клиентом Договора