

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ – ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ПС
ОАО АКБ «РОСБАНК»**

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии)*.

2. **Анкета клиента (по установленной ОАО АКБ «РОСБАНК» форме)** и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию ОАО АКБ «РОСБАНК» **в целях выполнения действующего законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.**

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

4. 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 Российской Федерации, лицам с правом первой подписи**;

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 следующих лиц¹:

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).

6. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случаях, когда наличие такого документа необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

* Документы представляются в ОАО АКБ «РОСБАНК» в виде копий, удостоверенных нотариально либо уполномоченным сотрудником ОАО АКБ «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 ОАО АКБ «РОСБАНК»;

** Документы представляются в ОАО АКБ «РОСБАНК» в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ОАО АКБ «РОСБАНК» или уполномоченным сотрудником юридического лица.

¹ С документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник ОАО АКБ «РОСБАНК» изготавливает для помещения в юридическое дело клиента копию, заверяя ее в установленном Инструкцией № 28-И порядке.