

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 сотрудником 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, указанных в Вопроснике, указанном в п. 4, сведения о наличии у них выгодоприобретателей) по установленной Банком форме.

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 индивидуального предпринимателя о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации (по установленной Банком форме);

9. Заявление (оригинал) о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации, лиц указанных в п.6 (по установленной Банком форме).

10. 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);

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

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

13. Иные документы, если истребование таких предусмотрено действующим законодательством РФ.

14. Иные документы по запросу уполномоченного сотрудника Банка¹.

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

** Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально либо уполномоченным сотрудником 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 сотрудником ПАО РОСБАНК.

¹ 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.