

Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета физическому лицу-гражданину РФ в ПАО РОСБАНК

данный счет открывается на имя одного из учредителей (физическое лицо) создаваемого юридического лица

1. Заявление на открытие накопительного счета на бланке установленного образца.
2. Карточка с образцом подписи физического лица - учредителя, удостоверенная нотариально, или уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК.
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица – учредителя.
4. 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);
5. Протокол учредительного собрания о создании нового юридического лица с указанием, кому из учредителей доверяется открытие накопительного счета и проведение операций по этому счету, – оригинал для обозрения и нотариально удостоверенная копия либо оригинал.
6. Копии учредительных документов создаваемого юридического лица (Устав, утвержденный учредителями, Учредительный договор), удостоверенные нотариально, или их оригиналы.
7. В случае открытия счета и распоряжения им физическим лицом, не являющимся учредителем:
 - доверенность от учредителя создаваемого юридического лица – оригинал для обозрения и удостоверенная нотариально копия либо оригинал;
 - карточка с образцом подписи физического лица – поверенного, подписанная физическим лицом – учредителем, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК;
 - документ, удостоверяющий личность физического лица.
8. **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 РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов** (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.
9. Вопросник, включающий дополнительные вопросы о принадлежности индивидуального предпринимателя к категории Politically exposed persons (PEP), наличии выгодоприобретателя и/ или бенефициарного владельца, а также сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – физического лица. (по установленной Банком форме).
10. Вопросник, включающий дополнительные вопросы в целях установления наличия критериев для отнесения физического лица-учредителя к категории иностранных налогоплательщиков (по установленной Банком форме).
11. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии у клиента бенефициарного владельца) по установленной Банком форме.
12. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателей (для лиц, указавших в Вопроснике, указанном в п. 9, сведения о наличии у них выгодоприобретателей) по установленной Банком форме.