

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия депозитного счета
индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов-юридических лиц, представителей клиента, в том числе Единоличного исполнительного органа (ЕИО) клиента, выгодоприобретателей клиента (при наличии), должны быть заполнены и подписаны клиентом (представителем клиента) в объеме части 1.1 и 1.2 бланка Анкеты клиента и для представителя клиента, ЕИО, выгодоприобретателей клиента в объеме части 1.1 бланка Анкеты соответствующего типа.
2. Договор, подписанный Клиентом (полномочным представителем) с проставлением печати (при наличии), в двух экземплярах.
3. Копии следующих документов¹:
 - 3.1. Лицензии (патенты) выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
Управляющий товарищ Инвестиционного товарищества представляет договор инвестиционного товарищества.
 - 3.2. Документы (доверенности), подтверждающие полномочия лиц на подписание Договора (если такие полномочия передаются третьим лицам).
4. **Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Договор.**

В случае открытия депозитного счета **индивидуальному предпринимателю, иностранному гражданину** дополнительно представляются в Банк следующие документы:

- Миграционную карту.
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

¹ Копии документов заверяются следующими способами:

- копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (нотариально либо органом, выдавшим документ);
- копии, изготовленные Должностным лицом с оригиналов документов в помещении Банка, в случае предоставления данной услуги согласно Тарифами дополнительного офиса/филиала Банка.

Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.