

Перечень документов¹, необходимых для открытия счета по вкладу (депозиту)

Индивидуальному предпринимателю:

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф. № Р61003/ Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по ф.№Р61004; Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию* (копия, заверенная в установленном порядке).
5. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*).

При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 – 5, их представление не требуется.

Нотариусу, занимающемуся частной практикой:

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России (копии, заверенные этими органами, другим нотариусом либо должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*).

При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 – 4, их представление не требуется.

Адвокату:

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (подлинник), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (подлинник).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
4. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*).

При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 – 4, их представление не требуется.

¹ Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, может изменяться и дополняться.

* В случае осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию.