

## **Перечень документов для открытия счета индивидуальными предпринимателями/физическими лицами, занимающимися частной практикой<sup>1</sup>**

### **I. Индивидуальному предпринимателю**

1. Заявление о присоединении к Условиям (оригинал, 2 экземпляра).
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Информационное письмо/Уведомление о статистических кодах, присвоенных Росстатом (при наличии)<sup>2</sup>.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк».
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора банковского счета.
6. Информационные сведения Клиента по форме Банка.
7. Форма самосертификации по форме Банка.
8. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (представляется при открытии Счета главе крестьянского (фермерского) хозяйства).
9. Лицензия (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемому путем выдачи патента)<sup>1</sup>.

### **II. Физическому лицу, занимающемуся частной практикой**

1. Заявление о присоединении к Условиям (оригинал, 2 экземпляра).
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк».
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора банковского счета.
6. Документ, подтверждающий статус физического лица, занимающегося частной практикой:

#### 6.1. Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:

- удостоверение, подтверждающее статус адвоката, выдаваемое органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

#### 6.2. Для арбитражного управляющего:

- документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

#### 6.3. Для нотариусов:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

7. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

8. Форма самосертификации по форме Банка.

**При открытии индивидуальным предпринимателем специального счета в рамках требований Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнительно представляются:**

- Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы<sup>3</sup>.

- Письмо, подписанное индивидуальным предпринимателем, содержащее сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

---

<sup>1</sup> Лицензия (патент) представляется только в случае если лицензия (патент) имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

- Письмо, подписанное индивидуальным предпринимателем, содержащее сведения о заключенном договоре о привлечении банковского платежного агента/субагента

---

<sup>1</sup> Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Банком;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), оттиск печати (при наличии) и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия Счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов.

<sup>2</sup> В случае если запись о государственной регистрации Клиента внесена в ЕГРИП в срок не превышающей 1 месяц на дату представления в Банк документов, указанный документ представляется Клиентом.

<sup>3</sup> Документ представляется, если Клиент выступает в качестве оператора по приему платежей.