

Перечень документов, требуемых для открытия Индивидуальному предпринимателю – иностранному гражданину или лицу без гражданства последующего Счета (при наличии открытого Счета), на основании заключенного с Банком договора, предусматривающего возможность открытия нескольких Счетов.

1. Заявление на открытие Счета, подписанное Индивидуальным предпринимателем или лицом, представляющим его интересы на основании нотариально удостоверенной доверенности на открытие счета.

В случае если лицо, обратившееся в банк для открытия счета, является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется Доверенность (на подписание заявления на открытие счета, а также на совершение иных необходимых юридически значимых действий в целях открытия счета), заверенная в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Выписка из ЕГРИП по данному Индивидуальному предпринимателю, датой составления не более месяца до момента обращения Клиента в Банк для открытия счета.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия).

3. Документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося в Банк для открытия счета.
(Для установления личности и снятия копии Уполномоченным лицом (при необходимости)).

4. Документы, подлежащие установлению Уполномоченными лицами Банка при открытии счета, отсутствующие в юридическом деле Клиента.

5. Карточку с образцами подписей (в случае, обслуживания Счетов разными сотрудниками Банка или разного состава лиц, указанных в карточке с образцами подписей по разным Счетам).

6. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность (вид на жительство в РФ, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; либо разрешение на временное проживание; либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца (для беженцев)).
(Для установления личности и снятия копий Уполномоченным лицом).

7. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

* в случаях изменения Законодательства РФ и нормативных правовых актов ЦБ РФ список документов может изменяться и дополняться.