

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»  
счета Депо индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном  
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<b>Основные документы:</b>		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
4.	Доверенность о наделении правом подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (если такие права передаются третьим лицам).	а) нотариально оформленная доверенность б) доверенность, оформленная в Банке
5.	Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
6.	Выписка из ЕГРИП, срок формирования которой не более 30 дней.	а) нотариально заверенная копия б) оригинал в) копия, изготовленная Банком**
7.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, и скрепленные печатью индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой (при ее наличии).
8.	Информационная анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком).	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, и скрепленный печатью индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой (при ее наличии).
<b>Дополнительные документы (не для всех случаев):</b>		
9.	Для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
	частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).	
10.	Для нотариуса: документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
11.	Для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой, – иностранного гражданина или лица без гражданства: миграционная карта; и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: – разрешение на временное проживание; – вид на жительство; – виза; – иной документ.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

\* Вместо предоставления индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся частной практикой, в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

**Заверение карточки сотрудником Банка** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\* Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

**Изготовление и заверение копий документов Банком** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.



07011190028229690000200027