

**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
Основные документы:		
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).
Дополнительные документы (не для всех случаев):		
8.	Для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося частной практикой, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
9.	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**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
10.	<p>Для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой, – иностранного гражданина или лица без гражданства:</p> <p>миграционная карта;</p> <p>и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрешение на временное проживание; – вид на жительство; – виза; – иной документ. 	<p>а) нотариально заверенная копия</p> <p>б) копия, изготовленная Банком**</p>

* 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.



07011190033905974000200021