**CПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п№ п/п | Наименование документа | Комментарии |
| 1. | Заявление об акцепте Договора банковского счета, подписанное уполномоченным лицом Клиента. |  |
| 3 2. | Документы, подтверждающие регистрацию лица: | |
| 22.1. | Для индивидуальных предпринимателей: | Индивидуальными предпринимателями не предоставляется Свидетельство о государственной регистрации (Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП о зарегистрированном лице, лист записи ЕГРИП, подтверждающий запись о государственной регистрации) при наличии сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в выписке из ЕГРИП. |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц распечатывается Банком самостоятельно с сайта ИФНС *(*[*https://egrul.nalog.ru/*](https://egrul.nalog.ru/) *или https://service.nalog.ru/vyp/)* | В случае невозможности получения Банком актуальной выписки из ЕГРИП с сайта ИФНС по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, действительную на дату открытия счета (сроком не более 30 дней). |
| 22.2. | Для нотариусов: | |
| 4 | Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ. | Представляется только нотариусом. |
| 22.3. | Для адвокатов: |  |
|  | Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. | Предоставляется только адвокатами |
| 5 3. | Лицензии (патенты), выданные Клиенту, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). | Лицензии могут быть предоставлены в Банк в виде копии, заверенной Клиентом без предоствления оригинала, при условии, что в Выписке из ЕГРИП указываются основные сведения о соответствующих лицензиях. |
| 6 4. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Предоставляется только нотариусами и адвокатами.  Физическими лицами, поставленными на учет в налоговом органе после 31.12.2016 предоставляется свидетельство, оформленное без использования типографического бланка, являющегося защищенной полиграфической продукцией.  Индивидуальными предпринимателями свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не предоставляется при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, дате постановке на учет в налоговом органе в выписке из ЕГРИП. |
| 8 5. | Статистические данные о кодах распечатываются Банком самостоятельно с сайта Федеральной службы государственной статистики \_http://statreg.gks.ru//) | Предоставляется при наличии.  При отсутствии документа представляется письмо, содержащее сведения о действующих статистических кодах, подписанное руководителем Клиента. |
| 8 6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Карточка может быть заверена нотариально, либо, по желанию Клиента, заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке, в Банк с документами, удостоверяющими их личность, оплаты услуги по тарифам Банка. Карточка может не представляться, в этом случае распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. |
| 7. | Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение Клиента. | Предоставляется, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Клиентом в Банк, указано более одной собственноручной подписи лиц, наделенных правом подписи. |
| 18. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. | Представляется в случае, если такие полномочия передаются третьим лицам. |
| 19. | Документы в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющие личность следующих лиц:  - Клиента;  - лиц, действующих от имени Клиента на основании доверенности.  Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (представляет физическоелицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства). | Документы, удостоверяющие личность физических лиц, составленные полностью или в части на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, составленным переводчиком, подлинность которого засвидетельствована нотариусом. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).  Если к идентификации физического лица имеет отношение только часть документа, удостоверяющего личность, составленного на иностранном языке, может быть представлена заверенная вышеуказанным образом выписка из него. |
| 110. | Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/Договор об оказании услуг по переводу денежных средств/ Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента). | Представляется только платежными агентами (субагентами), поставщиками и банковскими платежными агентами (субагентами).  Если платежным агентом (субагентом)/ поставщиком заключены договоры с несколькими поставщиками (получателями платежей)/ платежными агентами (субагентами), достаточно представить хотя бы один договор об осуществлении деятельности по приему платежей. |
| 11. | Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению Клиента (свидетельство о регистрации права собственности на здание, помещение, сооружение; договор аренды (субаренды) и/или иные документы). | Дополнительно к договору аренды могут быть запрошены: акты приема-передачи помещения, экспликация, свидетельство собственности арендодателя. |
| 12. | Документы о финансовом положении:  - годовая (либо квартальная) налоговая декларация  *с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде;*  - и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. | Требование не распространяется на Индивидуального предпринимателя, период деятельности которого менее трех месяцев, которому предоставляется отсрочка предоставления вышеуказанных документов в зависимости от срока регистрации ИП и открытия счета, при этом в Банк предоставляется письмо об обязательстве предоставления документов. |
| 13. | Сведения о деловой репутации:  - отзывы о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;  - отзывы от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента. | Предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения. |
| 17. | Вопросник индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме, установленной Банком). |  |
| 18. | Анкета выгодоприобретателя (по форме, установленной Банком). | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя. |

Примечание:

В Банк представляются любой из следующих видов документов настоящего списка:

- оригиналы документов;

- нотариально заверенные копии документов в соответствии со ст.77 «основ законодательства РФ о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1;

- копии документов, заверенные Клиентом.

Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать фамилию, имя, отчество и должность лица (при наличии), заверившего копию, а также его собственноручную подпись и оттиск печати Клиента (при наличии). При представлении копий документов, заверенных Клиентом, в Банк обязательно представляются их оригиналы для осуществления сверки;

Копии документов могут быть изготовлены Банком с оригиналов документов, представленных Клиентом. Оплата услуги производится в соответствии с действующими Тарифами Банка.