

## ПЕРЕЧЕНЬ

**документов для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и открытия расчетного счета нотариусу или адвокату в ООО КБ «Столичный Кредит»**

1. Анкеты (по форме, утвержденной ООО КБ «Столичный Кредит»):
  - Анкета клиента индивидуального предпринимателя;
  - Анкета Представителя клиента (оформляется на лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей либо лиц, представляющих интересы организации на законном основании).
2. Документы, удостоверяющие личность, ИНН и СНИЛС, иностранный гражданин дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации - оригиналы.
3. Заявление на открытие счета.
4. Договор банковского счета (2экз.).
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке – оригинал.
6. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
8. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
9. Сведения (документы) о финансовом положении (представляются сведения на выбор по одному из ниже перечисленных пунктов):
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии;
  - патент.
10. Сведения о деловой репутации (представляются сведения на выбор по одному из ниже перечисленных пунктов):
  - отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;
  - отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя.
11. Соглашение к Договору Банковского счета об электронном документообороте (Приложение № 4 «Г» к Правилам).

**Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,** в Банк представляются документы, указанные пунктах 1-7 настоящего Приложения, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

**Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином,** дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату** дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Банк, оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, касающуюся Клиента.

Указанные документы могут предоставляться в оригиналах, в нотариально заверенных копиях, а также копиях, заверенных ООО КБ «Столичный Кредит», заверенных самим Клиентом при условии предоставления оригиналов для сверки.