

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, физическим
лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой в ОАО "СИАБ"**

1. Заявление на открытие банковского счета. *
2. Договор банковского счета. *
3. Анкета клиента. *
4. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
5. Свидетельство о постановке на учет Клиента в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (копия, нотариально заверенная или оригинал, копия которого заверяется Уполномоченным лицом Банка).
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (копия, нотариально заверенная или оригинал, копия которого заверяется Уполномоченным лицом Банка).
7. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) – нотариально заверенные.
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (если печать имеется).
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
10. Уведомление о постановке на учет в органах государственной статистики, заверенное подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
11. Выписка ЕГРЮп (выписка действительна для предъявления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом) оригинал или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
12. Письмо, подтверждающее фактическое местонахождение индивидуального предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, с указанием номера телефона для связи.
13. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ.
14. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

15. Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в Карточку (оригинал, копия которого заверяется Уполномоченным лицом Банка).

Документы, отмеченные знаком *,

- представляются по форме, утвержденной Банком
- для открытия счета по вкладу (депозиту) заявление не требуется

Открытие счетов производится при личном присутствии предпринимателя.