

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия в АО «НК Банк» банковского счёта физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы)

1. **Заявление на открытие счёта** (бланк заявления выдается в Банке), подписанное лицом, на чье имя открывается счет, или его надлежащим образом уполномоченным представителем и заверенное печатью (при ее наличии).
2. **Договор банковского счёта** в двух экземплярах, оформленный, подписанный лицом, на чье имя открывается счет, или его надлежащим образом уполномоченным представителем (форма договора выдается в Банке).
3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка (далее «Карточка»).
4. **Дополнительное соглашение к договору банковского счёта о сочетании подписей в Карточке**, по форме Банка, подписанное лицом, на чье имя открывается счет, или его надлежащим образом уполномоченным представителем, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати при ее наличии (бланк выдается в Банке).
5. **Соглашение об обработке персональных данных**, по форме Банка, подписанное лицом, на чье имя открывается счет, и/или его надлежащим образом уполномоченным представителем, подпись которого должна быть скреплена оттиском печати при ее наличии (бланк выдается в Банке).
6. **Анкета** предпринимателя по форме Банка (бланк анкеты выдается в Банке) с Приложениями:
 - Сведения о представителях Клиента (заполняется при наличии представителей у лица, на чье имя открывается счет, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати);
 - Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента (заполняется при наличии у лица, на чье имя открывается счет бенефициарного владельца).
 - Опросник физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов, в частности FATCA и/или требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS).
7. ***Документы, подтверждающие полномочия лиц**, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
 - 7.1. ****Нотариус представляет документ**, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 7.2. ****Адвокат представляет документ**, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
8. ***Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе** по месту нахождения на территории Российской Федерации.
9. ****Копии паспортов (заполненных листов документа)** лица, которому открывается счет, и всех лиц, указанных в банковской карточке.
10. **Документы о финансовом положении** (*предоставляются с отметкой налогового органа об их принятии или, в случае направления их посредством почтового отправления, с почтовой квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения или, в случае их предоставления в налоговые органы посредством каналов электронной связи, с подтверждением о принятии налоговым органом, полученным в электронном виде, распечатанным на бумажном носителе*):
 - ******* копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации.

Документы, указанные в пункте 10 не предоставляются лицами, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду.

11. **Сведения о деловой репутации** (отзывы в произвольной письменной форме):
 - о лице других клиентов АО «НК Банк», имеющих с ним деловые отношения .
и(или)
 - от других кредитных организаций, в которых лицо ранее находилось (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица.
12. ***** Для открытия доверительному управляющему счетов** для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
13. ***** Для открытия специального банковского счёта** банковскому платежному агенту (субагенту), платежному агенту, поставщику дополнительно предоставляются договор о привлечении банковского платежного агента (субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
14. Для открытия банковского счёта физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и 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.

По результатам рассмотрения представленных документов Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для открытия счёта и идентификации Клиента.

Консультацию по вопросам открытия счетов можно получить по тел. (495) 411-88-44, доб. 137

***** - копия документа должна быть удостоверена нотариально либо органом, выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ, либо сотрудником Банка с оригинала документа, за что взимается комиссия, согласно тарифам Банка; либо предоставляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) органа, выдавшего документ, в иных случаях предоставляется нотариально удостоверенная копия указанного документа либо документ с удостоверительной надписью нотариуса о тождественности документа на бумажном носителе электронному документу.

****** - копии указанных документов изготавливаются сотрудником Банка при личном присутствии (явке в Банк) владельца документа, в иных случаях предоставляется нотариально удостоверенная копия указанного документа.

******* - копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись владельца счёта или его надлежащим образом уполномоченного представителя, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

Обязательно! документы, заверенные клиентом, предоставляются с оригиналами (для обозрения).