

## **Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)**

**1 Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) по установленной Банком форме, подписанное Клиентом и скрепленное печатью (при наличии).**

**2 Копия документа о регистрации** (копия, удостоверенная органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).

Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.

**2.1 Индивидуальные предприниматели** представляют копию одного из свидетельств, указанных в пункте 2.1.1. или 2.1.2. настоящего Перечня, удостоверенную органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.

**2.1.1** Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.

**2.1.2** Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

**2.2. Нотариусы** представляют копии Лицензии на право нотариальной деятельности, выданной органами юстиции, и Приказа территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса, удостоверенные нотариально.

**2.3. Адвокаты,** учредившие адвокатские кабинеты, представляют копии документов, удостоверяющих регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатом адвокатского кабинета, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.

**3 Карточка с образцами подписей и оттиска печати,** оформленная в соответствии с инструкцией Банка России №153-И от 30.05.2014г. . "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" подлинность подписей в которой удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента.

**4 Заявление о количестве подписей и их сочетании:** заявление, оформленное по форме Банка, с указанием количества подписей, которые должны проставляться одновременно на документах, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам), а также возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписания документов, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам)

**5 Документы, удостоверяющие личность:**

**5.1. индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – в подлиннике для изготовления/удостоверения копии сотрудником Банка, либо в виде нотариально заверенной копии**

## 5.2. иных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати

В случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка - лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов;

В случае предоставления нотариально удостоверенной Карточки предоставляются нотариально удостоверенные копии документов либо предъявляются подлинники документов.

6 **Документы, подтверждающие полномочия лиц**, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (для лиц, заявленных помимо самого индивидуального предпринимателя; помимо лица, занимающегося частной практикой).

7 **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.

Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.

8 **Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства** (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа

9 **Лицензии (патенты)**, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор, на основании которого открывается счет.

10 **по требованию Банка - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)**

11 **Документы, подтверждающие финансовое положение** – налоговая декларация или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк - оригинал или копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа и печатью юридического лица

12 **Отзывы** деловых партнеров, которые обслуживаются в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или отзыв с оценкой деловой репутации, предоставленный кредитной организацией, где индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся частной практикой, обслуживается или обслуживался ранее.

- Для открытия **специального банковского счета поставщика**, кроме документов, указанных в п.1-12 Перечня, необходимо представить в Банк договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (достаточно одного договора) в целях подтверждения того, что Клиент является Поставщиком, а не Платежным агентом (копия, заверенная самим индивидуальным предпринимателем или сотрудником Банка, на основании предъявленного оригинала документа).
- Клиентам, имеющим открытый счет в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), для **открытия второго и последующего(-их) счета(-ов)** необходимо предоставить следующие документы:

1 **Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)** по установленной Банком форме, подписанное Клиентом и скрепленное печатью (при наличии).

2 **По требованию Банка - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)**, оригинал либо нотариально удостоверенная копия, либо копия,

удостоверенная сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа – **предоставляется только индивидуальными предпринимателями.**

*В случае представления в Банк документов, составленных на территории иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны быть легализованы либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.*

*Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом.*

**Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных требований законодательства РФ.**