

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Документы индивидуального предпринимателя

- Документы на право осуществления отдельных видов деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации**
 - лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
- Документ, удостоверяющий личность физического лица**
 - паспорт гражданина Российской Федерации или иностранный паспорт;
 - для иностранных граждан - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: виза, миграционная карта, временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Документы предоставляются в виде оригинала при личной явке лица – владельца документа, удостоверяющего личность.

Формы Банка

- Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Правилам открытия и ведения расчетных счетов индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ», Договору на выпуск корпоративных карт в АО «АБ «РОССИЯ»¹/Заявление на открытие расчетного счета²

- Анкета (досье) Клиента, Представителя (-ей) Клиента, бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей)**

Сведения в отношении индивидуального предпринимателя предоставляется в Сервисе «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и подписывается простой электронной подписью. Формы заполняются в отношении представителя (-ей), бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей) (при наличии).

- Сведения, предоставляемые для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств**

Формы самоидентификации CRS заполняются в отношении индивидуального предпринимателя, бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей).

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена:

- нотариально (по форме Банка)
или
- сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

! Предоставление Карточки с образцами подписей и оттиска печати не требуется, если распоряжение счетом будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

¹ Заявление оформляется на бумажном носителе по форме Банка.

² Заявление на открытие расчетного счета оформляется в электронном виде по форме Банка посредством Системы «Интернет-Банк» (при наличии технической реализации).