

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых индивидуальными предпринимателями (далее ИП),
физическими лицами, занимающимися частной практикой, для открытия расчетного (депозитного¹) счета
в ОАО МКБ «Замоскворецкий»**

Вместо предоставления нотариального заверенных копий документов, указанных в настоящем Перечне, возможно предоставление в Банк их оригиналов, с целью заверения копий данных документов уполномоченным сотрудником Банка (данная услуга оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка). Документы, предоставляемые Клиентом в копиях (за исключением нотариальных), сверяются с оригиналами.

1. Для открытия банковского счета ИП предоставляют в Банк следующие документы:

- 1.1. Заявление на открытие счета (*только при открытии расчетного счета*), по установленной Банком форме, подписанное ИП (уполномоченным представителем) и скрепленное оттиском печати ИП (при наличии).
- 1.2. Опросный лист «Информация об организации/индивидуальном предпринимателе».
- 1.3. Договор банковского счета по форме, установленной Банком, подписанный ИП/уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности – в двух экземплярах. Если у ИП имеется печать, то Договор банковского счета скрепляется печатью.
- 1.4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об ИП, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная нотариально.
- 1.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально.
- 1.6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая ОКВЭД, срок выдачи которой не превышает одного месяца до момента ее предъявления в Банк
- 1.7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, если у ИП имеется печать, то на карточке с образцами подписей и оттиска печати проставляется ее оттиск.
- 1.8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (доверенности и пр.).
- 1.9. Копия паспорта ИП и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (предъявление оригинала - обязательно).
- 1.10. Доверенность, оформленная нотариально, в случае открытия счета и подписания договора банковского счета представителем ИП.

2. Для открытия банковского счета частные нотариусы предоставляют в Банк следующие документы:

- 2.1. Заявление на открытие счета (*только при открытии расчетного счета*) по установленной Банком форме, подписанное нотариусом/уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленное печатью.
- 2.2. Договор банковского счета по форме, установленной Банком, подписанный нотариусом/уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленный его печатью – в двух экземплярах.
- 2.3. Копия приказа Министерства юстиции Российской Федерации о назначении частного нотариуса на должность, заверенная нотариально.
- 2.4. Копия лицензии, выданной нотариусу на право осуществления деятельности, заверенная нотариально.
- 2.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально.
- 2.6. Карточка с образцом подписи и оттиска печати.
- 2.7. Копии паспортов частного нотариуса и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
- 2.8. Доверенность, оформленная нотариально другим нотариусом, в том случае, если открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будут другие лица.

3. Для открытия расчетного счета адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, предоставляют в Банк следующие документы:

- 3.1. Заявление на открытие счета по установленной Банком форме, подписанное адвокатом/уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если у адвоката имеется печать, то на заявлении проставляется ее оттиск.
- 3.2. Договор банковского счета по форме, установленной Банком, подписанный адвокатом/уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности – в двух экземплярах. Если у адвоката имеется печать, то Договор банковского счета скрепляется печатью.
- 3.3. Копия Удостоверения адвоката по форме, утвержденной Министерством юстиции РФ, заверенная нотариально.
- 3.4. Копия выписки из реестра адвокатов, удостоверяющая регистрацию адвоката в реестре адвокатов, заверенная нотариально.
- 3.5. Копия решения адвоката об учреждении адвокатского кабинета, заверенная нотариально.
- 3.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально.
- 3.7. Карточка с образцом подписи и оттиска печати.
- 3.8. Копии паспортов адвоката и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
- 3.9. Доверенность, оформленная нотариально, в том случае, если правом открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будут другие лица.

¹ При открытии депозитного счета Клиенты, имеющие в Банке открытые расчетные счета, документы, указанные в пп. 1.3-1.8., или 2.3-2.7 или 3.3-3.8 или 4.3-4.6 не предоставляют.

4. Для открытия расчетного счета частные детективы и частные охранники предоставляют в Банк следующие документы

- 4.1. Заявление на открытие счета по установленной Банком форме, подписанное частным охранником (детективом), либо уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если у частного детектива (охранника) имеется печать, то на заявлении проставляется ее оттиск.
- 4.2. Договор банковского счета по форме, установленной Банком, подписанный частным детективом (охранником) либо уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности – в двух экземплярах. Если у частного детектива (охранника) имеется печать, то Договор банковского счета скрепляется печатью.
- 4.3. Копия лицензии на оказание охранных услуг - для частного охранника, копия лицензии на частную сыскную деятельность - для частного детектива, выданные органом внутренних дел, заверенная нотариально.
- 4.4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально.
- 4.5. Карточка с образцом подписи и оттиска печати.
- 4.6. Копии паспортов частного детектива (охранника) и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
- 4.7. Доверенность, оформленная нотариально, в том случае, если правом открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будут другие лица.

В соответствии с Банковскими правилами в случае необходимости, Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, не указанные в настоящем Перечне.