# Приложение № 6

к Банковским правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю,  
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством  
 российской федерации порядке частной практикой**

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой.
2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банковскими правилами). Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.
4. Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (при условии наделения правом подписи иных лиц).
6. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
7. Дополнительные сведения о Клиенте - индивидуальном предпринимателе (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
8. Сведения о финансовом положении. Перечень указан в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Сведения о деловой репутации. Перечень указан в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. 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 (если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Физические лица, занимающиеся в уставленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представляют все документы, указанные в настоящем Перечне, а также:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

2. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, выданный территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации.

3. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

4. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

Дополнительно: В случае открытия Клиентом второго и более банковских счетов представляются документы, срок действия которых истек к моменту открытия последующего счета, и/или документы, в части которых произошли изменения.