**Документы и сведения[[1]](#footnote-1), предоставляемые в Банк индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, для открытия счета/специального банковского счета банковского платежного агента(субагента)**

1. **Предоставляются Клиентом :**
   1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.
   2. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в КОП, обладающих правом подписи (за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев, когда КОП не предоставляется), лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи/электронной подписи (при его/ее использовании. Документы, удостоверяющие личность Бенефициарного (-ых) владельца (-ев) Клиента либо сведения об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
   3. Выданные индивидуальному предпринимателю лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
   4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП (на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете), а в случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи), документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать электронную подпись (аналог собственноручной подписи) (доверенность и т.д.).
   5. В случае если открытие/закрытие и распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется через доверенное лицо (Представителя Клиента), в Банк предоставляется:

- доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствам на Счете, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- копия документа, удостоверяющего личность Представителя Клиента.

* 1. Сведения о деловой репутации Клиента – письма/отзывы (в произвольной письменной форме) от партнера(ов) Клиента/ других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании (при наличии). При отсутствии у Клиента возможности предоставить сведения о деловой репутации в форме писем/отзывов, установление сведений о деловой репутации Клиента осуществляется Банком на основании сведений, указанных Клиентом в Опросном листе юридического лица, в соответствии с ПВК ПОД/ФТ.
  2. Идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя.
  3. Свидетельство/лист записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
  4. Если индивидуальным предпринимателем является гражданин иностранного государства дополнительно предоставляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание(проживание) в Российской Федерации.
  5. Для открытия специального счета банковского платежного агента (субагента):

1.10.1. Банковскому платежному агенту – Договор о привлечении банковского платежного агента;  
1.10.2. Банковскому платежному субагенту - Договор о привлечении банковского платежного субагента, договор с Банковским платежным агентом.

1. **Заполняются/подписываются Клиентом по форме Банка:**
   1. При заключении Договора банковского счета – подписанное Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) Заявление о присоединении к Условиям РО / на приобретение Банковского(-их) продукта(-ов). Указанные документы предоставляются в 2 (двух) экземплярах.
   2. КОП. Не предоставляется Клиентом, если Клиент (уполномоченные Клиентом лица) распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.
   3. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи. Не предоставляется Клиентом, если Клиент (уполномоченные Клиентом лица) распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.
   4. Согласие субъекта на обработку его персональных данных (отдельно в отношении каждого субъекта персональных данных, данные которого передаются Клиентом Банку), за исключением лиц, персональные данные которых собираются и обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках идентификации.
   5. Опросные листы, подписанные Клиентом/Представителем Клиента, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете, и скрепленные печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

- индивидуального предпринимателя;

- физических лиц, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 настоящего Приложения.

* 1. Опросный лист в отношении Выгодоприобретателя(-ей) (при наличии последнего).

1. Все документы и сведения, должны быть актуальны и подтверждать актуальный статус на момент предоставления Заявления об открытии и обслуживании счета. [↑](#footnote-ref-1)