

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В НКО
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТЕКУЩЕГО СЧЁТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ**

Оригиналы следующих документов:

1. [Заявление](#) на открытие счета (по форме НКО);
2. [Договор](#) банковского счета в валюте РФ (два экземпляра, по форме НКО);
- 2.1. [Договор](#) банковского счета в иностранной валюте (в случае открытия (два экземпляра, по форме НКО));
3. [Договор](#) «Клиент - НКО» по желанию Клиента (два экземпляра, по форме НКО);
4. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО с [Соглашением](#) об определении порядка подписания документов и распоряжений Клиента о переводе денежных средств в отношении его банковских счетов;
5. [Опросный](#) лист (по форме НКО);
6. [Согласие](#) лиц, указанных в банковской карточке, Представителей Клиента на обработку их персональных данных (по форме НКО).
7. [Доверенность](#) на открытие банковского счета (Представителю Клиента);

Заверенные в порядке установленным законодательством копии следующих документов*:

8. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (если такие полномочия передаются третьим лицам);
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
11. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017г;
- 11.1. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017г.
12. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
13. Документ о присвоении классификационных кодов.
14. Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (если такие полномочия передаются третьим лицам);
15. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце.
16. Дополнительно индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином:
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 РФ.
17. Уведомление о возможных рисках по форме НКО.

*Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В НКО
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТЕКУЩЕГО СЧЁТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)
НОТАРИУСУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Оригиналы следующих документов:

1. [Заявление](#) на открытие счета (по форме НКО);
2. [Договор](#) банковского счета в валюте РФ (два экземпляра, по форме НКО);
- 2.1. [Договор](#) банковского счета в иностранной валюте (в случае открытия (два экземпляра, по форме НКО);
3. [Договор](#) «Клиент - НКО» по желанию Клиента (два экземпляра, по форме НКО);
4. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО с [Соглашением](#) об определении порядка подписания документов и распоряжений Клиента о переводе денежных средств в отношении его банковских счетов;
5. [Опросный](#) лист (по форме НКО);
6. [Согласие](#) лиц, указанных в банковской карточке, Представителей Клиента на обработку их персональных данных (по форме НКО).
7. [Доверенность](#) на открытие банковского счета (Представителю Клиента);

Заверенные в порядке установленным законодательством копии следующих документов*:

8. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (если такие полномочия передаются третьим лицам);
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
11. Лицензия на право нотариальной деятельности;
12. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13. Документ о присвоении классификационных кодов.
14. Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (если такие полномочия передаются третьим лицам);
15. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце.
18. Дополнительно нотариусу, являющемуся иностранным гражданином:
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 РФ.
19. Уведомление о возможных рисках по форме НКО.

**Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.*

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В НКО
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТЕКУЩЕГО СЧЁТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)
АДВОКАТУ, УЧРЕДИВШЕМУ АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ**

Оригиналы следующих документов:

1. [Заявление](#) на открытие счета (по форме НКО);
2. [Договор](#) банковского счета в валюте РФ (два экземпляра, по форме НКО);
- 2.1. [Договор](#) банковского счета в иностранной валюте (в случае открытия (два экземпляра, по форме НКО));
3. [Договор](#) «Клиент - НКО» по желанию Клиента (два экземпляра, по форме НКО);
4. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО с [Соглашением](#) об определении порядка подписания документов и распоряжений Клиента о переводе денежных средств в отношении его банковских счетов;
5. [Опросный](#) лист (по форме НКО);
6. [Согласие](#) лиц, указанных в банковской карточке, Представителей Клиента на обработку их персональных данных (по форме НКО).
7. [Доверенность](#) на открытие банковского счета (Представителю Клиента);

Заверенные в порядке установленным законодательством копии следующих документов*:

8. Паспорта распорядителя счета;
9. Паспорта лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (если такие полномочия передаются третьим лицам);
10. Удостоверение адвоката, документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
12. Документ о присвоении отраслевых кодов видов экономической деятельности (ОКВЭД);
13. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце;
14. Дополнительно адвокату, являющемуся иностранным гражданином:
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 РФ.
15. Уведомление о возможных рисках по форме НКО.

**Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.*