

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

| № п/п  | Наименование документа   | Форма предоставления   |
|--|--|--|
| <b>В случае открытия расчетного счета предоставляют:</b> |  |  |
| 1.   | Заявление на открытие счета  | Подписанное ИП, либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью ИП (при ее наличии). В 2-х экземплярах.  |
| 2.   | Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:<br>-документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;<br><br>-документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал<sup>1</sup> Документами, удостоверяющими личность на территории РФ являются:</li> <li>1. Для граждан РФ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт гражданина РФ;</li> <li>• общегражданский заграничный паспорт;</li> <li>• временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;</li> </ul> </li> <li>2. Для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность;</li> <li>3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ – вид на жительство в РФ;</li> <li>4. Для иных лиц без гражданства: <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, выданный иностранным государством и признаваемый международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</li> <li>• разрешение на временное пребывание;</li> <li>• вид на жительство;</li> </ul> </li> <li>5. Для беженцев – удостоверение беженца.</li> </ul> <p>См. Методические рекомендации по проверке подлинности паспорта гражданина Российской Федерации.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> <li>• Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения<sup>2</sup>.</li> </ul> |
| 3.   | Миграционная карта и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> <li>• Оригинал, при условии личного присутствия владельца паспорта</li> </ul> <p>Для иностранных граждан и лиц без гражданства.</p>   |
| 4.   | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) <sup>3</sup> .   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> <li>• Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Для документа удостоверяющего личность, предоставление Оригинала только при условии личного присутствия владельца документа.

<sup>2</sup> Только для документов подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии).

<sup>3</sup> По требованию Банка.



**8 800 700 2 700**

звонок по России бесплатный



**VUZBANK.RU**

|      |  |   |
|------|--|---|
| 5.   | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию<br><br>Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком сведений по лицензии из независимых источников информации, за исключением лицензий (разрешений), которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> <li>• Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.</li> <li>• Форма<sup>4</sup>, подготовленная на основе данных независимых источников информации.</li> </ul> |
| 7.   | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. №0401026)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал, заверенный нотариально.</li> <li>• Оригинал, заверенный в Банке в соответствии с внутрибанковским порядком.</li> </ul>   |
| 8.   | Информационные сведения о деятельности и деловой репутации Клиента по форме Банка (Опросный лист с анкетой выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> </ul>   |
| 9.   | Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом ИП):<br>- документ, удостоверяющий личность доверенного лица;<br>- документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал, подписанный доверителями и скрепленный печатью ИП (при ее наличии).</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |
| 10.  | <i>Нотариусы дополнительно предоставляют:</i>  |   |
| 10.1 | <i>Документ, подтверждающий наделения его полномочиями (назначения на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |
| 10.2 | Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |
| 11.  | <i>Адвокаты дополнительно предоставляют:</i>   |   |
| 11.1 | <i>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |
| 11.2 | Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |
| 12.  | <b>В случае открытия счета доверительного управления ИП дополнительно предоставляют:</b>   |   |
| 12.1 | Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал.</li> <li>• Копия, заверенная нотариально.</li> </ul>   |

<sup>4</sup> Под формой понимается распечатанная страница интернет-сайта либо распечатанная страница из файла, выложенного на сайте независимого источника информации, либо из файла, полученного от независимого источника информации, с указанием соответствующих данных и заверенная сотрудником Банка



*При наличии счета в АО «ВУЗ-банк» для открытия другого счета Клиенту достаточно предоставить:*

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Заявление на открытие счета | Подписанное ИП либо уполномоченным доверенностью представителем скрепленное печатью ИП (при ее наличии).<br>В 2-х экземплярах. |
|----|-----------------------------|--|



**8 800 700 2 700**

звонок по России бесплатный



**VUZBANK.RU**