



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для проведения идентификации и заключения Договора с индивидуальным  
предпринимателем, адвокатом, нотариусом, в АО «СМП Банк»

1. Заявление Клиента на предоставление определенной услуги<sup>1</sup>.
2. Опросный лист индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком, включая документы, подтверждающие сведения, указанные в Опросном листе, в том числе документы финансовой (бухгалтерской) отчетности.
3. Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
4. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме, установленной Банком.
5. Сведения о представителе Клиента по форме, установленной Банком.
6. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной Банком.
7. Доверенность на заключение Договора (при заключении договора на открытие банковского счета, в т. ч. на открытие счета, заверенная нотариально) (если документы на оказание услуги подписывает не сам индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее- Карточка).<sup>2</sup>
9. Заявление о возможных сочетаниях подписей уполномоченных лиц (если требуется).<sup>3</sup>
10. Доверенность, подтверждающая полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, с правом подписи (если указанные полномочия передаются третьим лицам).
11. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц - оригиналы и/или копии, заверенные в порядке, установленном Законодательством РФ, и иные документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации):
  - а) индивидуального предпринимателя/адвоката/нотариуса;
  - б) лиц, указанных в Карточке;
  - в) действующих по доверенности.

<sup>1</sup> Заявление на открытие счета/Заявление о размещении денежных средств во вклад в 2-х экз., Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания в 1-м экз.

<sup>2</sup> Представляется при открытии банковского счета в валюте РФ или иностранной валюте, режим которых предусматривает осуществление операций по счету на основании распоряжений Клиента.

<sup>3</sup> Только только при представлении Карточки

12. **Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:**
- 12.1. Лицензии (патенты) 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.
- 12.2. Банком может быть запрошена Выписка из ЕГРИП в случае невозможности ее получения Банком из публичных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. Выписка из ЕГРИП действительна для направления в Банк в составе полного комплекта документов в течение 30 календарных дней с момента ее выдачи. При открытии счета в течение 30 календарных дней от даты регистрации индивидуального предпринимателя вместо Выписки из ЕГРИП возможно предоставление в Банк Листа записи ЕГРИП.
13. Для открытия **специального банковского счета** в Банк представляются те же документы, что и для открытия банковского счета с учетом требований внутрибанковских правил и Законодательства РФ.
- Для открытия специальных банковских счетов дополнительно представляются следующие документы:
- для открытия специального банковского счета **платежного субагента** - договор о привлечении платежного субагента;
  - для открытия специального банковского счета **поставщика** - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
  - для открытия специального банковского счета **банковского платежного агента/субагента** - договор о привлечении банковского платежного агента/субагента.
14. **Адвокаты дополнительно представляют:**
- 14.1. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, выданный территориальным органом Министерства юстиции РФ;
- 14.2. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
- 14.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.
15. **Нотариусы дополнительно представляют**
- 15.1. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с Законодательством РФ;
- 15.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.

Примечания:

1. Документы, оформленные на бланках Банка, а также письма от имени Клиента представляются в Банк в оригиналах. Остальные документы представляются в оригиналах и/или копиях, заверенных в порядке, установленном Законодательством РФ.
2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.