Перечень документов,

необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю,

нотариусу, адвокату, частнопрактикующему оценщику.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальный предприниматель | | |
| № п/п | Перечень документов | Форма предоставления |
| 1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица | Оригинал |
| 2. | В случае, если индивидуальный предприниматель и/или его представитель является иностранным гражданином предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 3. | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати  (по желанию клиента) по форме Банка либо по ОКУД (только в случае её оформления нотариусом). | 1) Удостоверенная нотариально  2) Удостоверенная уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке. |
| Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз. (Только при представлении нотариально заверенной Карточки в случае её оформления нотариусом по ОКУД) | Оригинал. |
| 5. | Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписейили в едином заявлении (Сочетания электронных подписей, заполняется, только если карточка не оформлялась) Исключение: Только если счет открывается по нотариально-оформленной доверенности, то копия паспорта индивидуального предпринимателя не требуется | Оригинал.  При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – документы, удостоверяющие личность заверяются нотариально. |
| 6. | Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. Нотариальные доверенности предварительно проверяются в СБ | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 7. | Заполненная Информационная анкета клиента на бумажном носителе. Анкета заполняется печатным способом   * - [Информационная анкета клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой](https://www.tkbbank.ru/documents/informatsionnaya-anketa-individualnogo-predprinimatelya-fizicheskogo-litsa-zanimayushchegosya-v-usta/) * - [Анкета физического лица, являющегося Представителем клиента](https://www.tkbbank.ru/documents/Anketa_fizicheskogo_lica_yavlyayushchegosya_predstavitelem_klienta_0916/) (в случае, если счетом распоряжается ФЛ по доверенности)   Анкету можно заполнить на сайте банка online | Оригинал – печатная форма |
| 8. | Единое заявление – оформляется в Банке | Оригинал |
| 1. **Нотариус** | | |
| № п/п | Перечень документов | Форма предоставления |
| Дополнительно к указанному выше перечню предоставляется: | | |
| 1. | Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности | Копия, заверенная нотариально (не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет) либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 2. | Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации о назначении на должность нотариуса | Копия, заверенная нотариально (не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет) либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 1. Адвокат | | |
| № п/п | Перечень документов | Форма предоставления |
| Дополнительно к указанному выше перечню предоставляется: | | |
| 1. | Удостоверение адвоката. | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 2. | Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 1. Частнопрактикующий оценщик | | |
| № п/п | Перечень документов | Форма предоставления |
| Дополнительно к указанному выше перечню предоставляется: | | |
| 1. | Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве оценщика, занимающегося частной практикой | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 2. | Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 3. | Выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| Особенности заполнения КОП и единого заявления в части наименования Иванов Иван Иванович, Частнопрактикующий оценщик | | |