



## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУНА-БАНК»**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ:**

1. Заявление о присоединении (по форме, установленной Банком), подписанное Клиентом (иным уполномоченным лицом) и скрепленное печатью (при наличии) в двух экземплярах.

2. Сведения о государственной регистрации Клиента и сведения о его постановке на учет в налоговом органе представленные одним из следующих способов:

- путем предоставления Клиентом в Банк Свидетельства о государственной регистрации / Листа записи о регистрации в ЕГРИП (для лиц, зарегистрированных с 01.01.2017) и Свидетельства о постановке на налоговый учет;

- путем предоставления Клиентом в Банк Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации и сведения о постановке на учет в налоговом органе, выданной налоговым органом;

- путем изготовления Банком (распечатка с официального сайта налогового органа) Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации и сведения о постановке на учет в налоговом органе, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (далее — Карточка) – 1 экз., оформленная нотариально или уполномоченным сотрудником АО «РУНА-БАНК».

4. Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), заверенные сотрудником Банка, нотариально или Клиентом<sup>1</sup>.

5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (заверенные Клиентом или уполномоченным сотрудником Банка).

6. Копии документов, удостоверяющих личность Клиента и лиц, указанных в Карточке, заверенные надлежащим образом<sup>2</sup>.

Для открытия расчетного счета Клиенту, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются 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 Российской Федерации.

7. Копия кодов Госкомстата России (возможно предоставление распечатки с сайта Росстата). Копии заверяются сотрудником Банка, нотариально или Клиентом.

8. Доверенность (или ее нотариальная копия) на передачу документов для открытия счета (в случае, если предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется не Клиентом).

9. Анкета клиента (по форме, установленной Банком).

10. Копии документов о финансовом положении Клиента (заверенные сотрудником Банка или Клиентом).

11. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов нашего Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых

<sup>1</sup> Одновременно с копиями предоставляются оригиналы документов, для установления уполномоченным сотрудником Банка их соответствия.

<sup>2</sup> Копии паспортов заверяются нотариально либо Банком при предоставлении оригинала паспорта.

Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

12. После изучения представленного пакета документов Банк имеет право запросить дополнительные документы Клиента.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:**

1. Документы, указанные в «Перечне документов для открытия счета Индивидуальному предпринимателю», кроме пункта 4.

2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная сотрудником Банка, нотариально или Клиентом<sup>3</sup>.

3. Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

---

<sup>3</sup> Одновременно с копиями предоставляются оригиналы документов, для установления уполномоченным сотрудником Банка их соответствия.