

Перечень документов, необходимых для открытия счетов в валюте РФ и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой

1	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой). Если иные лица включены в Карточку, дополнительно предоставляются: - документы, удостоверяющие личности иных лиц, внесенных в Карточку; - нотариальная доверенность о предоставлении права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, если указанное право предоставлено Клиентом иному лицу
2	Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) либо договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (копии, заверенные Клиентом)
3	Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
4	Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке (при необходимости))
6	Сведения о деловой репутации (при наличии). Сведения о положительной репутации подтверждается отзывом в письменной форме от контрагентов, являющихся Клиентами ПАО БАНК «СИАБ» либо от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, либо сведениями о деловой репутации, размещенными в общедоступных источниках информации в форме открытых данных) (оригинал или копия, заверенная Клиентом)
7	Заявление о присоединение к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и открытии счета в ПАО БАНК «СИАБ»*
8	Сведения клиента – индивидуального предпринимателя *
9	Сведения о бенефициарном владельце (при необходимости)*

*указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком