

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

1	Документы, удостоверяющие личность клиента и лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, доверенности о предоставлении права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, если указанное право предоставлено клиентом иному лицу (оригиналы, с которых изготавливаются копии и заверяются Банком).
2	Письмо в произвольной форме об осуществлении деятельности без печати (если печать отсутствует)
3	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)
4	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 (оригинал (для заверения копий Банком) или нотариально заверенная копия)
5	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 (оригинал (для заверения копий Банком) или нотариально заверенная копия)
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости)(удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке)
7	Лицензии/патенты, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (оригиналы (для заверения копий Банком) или нотариально заверенные копии)
8	Сведения о деловой репутации (наличие 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)
9	Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО БАНК «СИАБ»*
10	Сведения клиента – индивидуального предпринимателя *
11	Сведения о бенефициарном владельце

*указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком