**Для открытия расчетного счета (счета по депозиту) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах индивидуальному** **предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, в ООО КБ «РостФинанс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Документ, удостоверяющий личность физического лица |
| 2 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, при отсутствии у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, миграционная карта и пр.). |
| 4 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати \*\*  |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средства­ми (драгоценными металлами), находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами (драгоценными металлами), находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полно­мочия лиц, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи). |
| 6 | Заявление на открытие расчетного счета (счета по депозиту) |
| 7 | Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания (при желании клиента) |
| 8 | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 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. |
| 9 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» / из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 10 | ***Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы:*** - копии документов, подтверждающих применение специального налогового режима (заявления, уведомления с отметкой налогового органа о принятии, патенты, соглашения о разделе продукции и иные документы, подтверждающие право организации на применение специального налогового режима). - копии налоговых деклараций за последний налоговый/отчетный период;В случае, если в соответствии с НК РФ на дату открытия счета, у клиента не возникло обязанности предоставлять налоговые декларации ни за отчетный, ни за налоговые периоды: - письменное обязательство предоставить в Банк копию налоговых деклараций не позднее 10 дней с даты возникновения такой обязанности. |
| 11 | Опросник (форма самосертификации) для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 12 | Анкета индивидуального предпринимателя |
| 13 | Анкета представителя (при наличии) |
| 14 | Анкета бенефициарного владельца\*\*\* |
| 15 | Анкета выгодоприобретателя (при наличии) |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2 Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также п. 7 Приложения № 3 к Положению ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами (драгоценными металлами), находящимися на счете, осуществляется без представления в ООО КБ «РостФинанс» распоряжения о переводе денежных средств (драгоценными металлами) на бумажном носителе*

*\*\*\* в случае отсутствия иного физического лица, являющегося бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином, отдельная Анкета бенефициарного владельца не представляется.*

ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.