**Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации индивидуальному предпринимателю, выступающему в качестве платежного агента/ поставщика, в Банк представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета. |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
| 3 | Карточка с образцами подписей по форме 0401026. |
| 4 | 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. |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем 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, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи). |
| 6 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс»/из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 7 | Анкета индивидуального предпринимателя. |
| 8 | Анкета бенефициарного владельца. \*\* |
| 9 | Анкета выгодоприобретателя (при наличии). |
| 10 | Финансовые документы:Индивидуальные предприниматели Юридические лица, применяющие 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 | Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/ Договор о привлечении платежного агента. |
| 12 | Опросник для целей определения налогового резидентства клиента |

*\* 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 Банк вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* в случае отсутствия иного физического лица, являющегося бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве платежного/поставщика, отдельная Анкета бенефициарного владельца не представляется.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)*

*Полный пакет документов по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(подпись) (ФИО)*

**М.П. (если имеется)**

*(заполняется Банком)*

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(должность сотрудника Банка, (подпись) (ФИО)*

 *принявшего полный пакет документов)*