**Для открытия расчетного (депозитного) счета индивидуальному** **предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, в Банк представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие расчетного счета/ Договор депозитного 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 | Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, если из представленного документа, удостоверяющего личность, невозможно получить все необходимые для идентификации данные. |
| 7 | 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. |
| 8 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» /из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 9 | Анкета индивидуального предпринимателя |
| 10 | Анкета бенефициарного владельца\*\* |
| 11 | Анкета представителя (при наличии) |
| 12 | Анкета выгодоприобретателя (при наличии) |
| 13 | Финансовые документы:  Индивидуальные предприниматели, 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. |
| 14 | 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, являющегося иностранным гражданином, 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)*