

**Перечень документов для открытия счета в АО Банк «ПСКБ»
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.**

- ✓ **Документ, удостоверяющий личность физического лица.**

Для физического лица – нерезидента или лица без гражданства дополнительно в Банк предоставляются:

миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, виза, разрешение на временное пребывание и др.)

- ✓ **Сведения о Клиенте.** <http://www.pscb.ru/corp/services/anketa/index1.php>
- ✓ **Карточка** с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или сотрудником Банка).
- ✓ **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).
- ✓ **В случае предоставления прав подписи в банковской карточке третьим лицам, нотариальная доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально).**
- ✓ **Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.

Копии заверяются подписью физического лица и печатью при наличии.

- ✓ **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов АО Банк ПСКБ, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых физическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного физического лица). В случае отсутствия открытых счетов в кредитных организациях и деловых отношений с клиентами АО Банк «ПСКБ» в Банк предоставляются пояснения в произвольной письменной форме об отсутствии возможности предоставления сведений о деловой репутации.
- ✓ **Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**, дополнительно предоставляет в Банк **свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.**
- ✓ **Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату** дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
- ✓ **Для открытия специального банковского счета** (поставщика/банковского платежного агента/платежного агента) в банк необходимо предоставить **копию договора, подтверждающего статус индивидуального предпринимателя при осуществлении операций по приему платежей физических лиц.** Копия договора должна быть заверена Индивидуальным предпринимателем (с указанием даты, Ф.И.О., подписью и печатью при её наличии).