

СПИСОК

документов для открытия банковского счета представляемых в Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (АО «БайкалИнвестБанк») (далее – Банк) физическими лицами - индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися частной практикой

Для открытия банковского счета в АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк) индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Банк представляются следующие документы:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность владельца счета, а также лиц, указанных в банковской карточке, а так же представителя клиента. (Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту 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.)

2. «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026 (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО)

- В случае предоставления права распоряжения денежными средствами иным лицам необходимо в Банковской карточке указать этих лиц, предоставить доверенности (оригиналы или копии, заверенные нотариусом)

3. Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *

- Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ. Свидетельство ИНН физического лица. *

- Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Свидетельство ИНН физического лица. *

4. Сведения об индивидуальном предпринимателе (по форме Банка).

5. Сведения о бенефициарном владельце (по форме Банка).

6. Заявка клиента на заключение КДБО (по форме Банка).

7. Доверенность представителя, уполномоченного предоставлять в банк документы на открытие счета и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи (усиленную неквалифицированную подпись) (в случае, если открытие и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете осуществляется через доверенное лицо распорядителя) (нотариальная).

8. Любой документ о финансовом положении (по выбору Клиента) из следующих: 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом).

9. Сведения о деловой репутации отзывы в произвольной письменной форме о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения / от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании/ от основных контрагентов, имеющих с Клиентом деловые отношения.

Сведения о деловой репутации могут не предоставляться, если со дня регистрации Клиента прошло менее 90 дней.

10. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а так же Представителей клиента.

11. Иные документы по требованию Банка.

** Предоставляются оригинал или нотариально удостоверенные копии, либо копии заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица.*

Банк вправе, без объяснения причин, обязать Клиента предоставлять документы, оформленные определенным образом.

Банк вправе:

- не принимать документы, представленные не в полном объеме, и/или удостоверенные не надлежащим образом.