

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, В БАНК ГЛОБУС (АО)

Пакет документов Банка:

1. **Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц** в Банк Глобус (АО)¹⁾ *(по форме, установленной настоящими Правилами).*
2. **Опросный лист Клиента**¹⁾ *(по форме, установленной Банком, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов).*

Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:

1. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика**²⁾.
2. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** *(заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; в случае проставления в Карточке оттиска печати иного, чем в Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банк Глобус (АО), в Банк предоставляется соответствующее письмо о применении данной печати организации при оформлении расчетных и иных финансовых документов); за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка.*
3. **Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати**²⁾, а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц *(в случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов).*
4. **Документы, подтверждающие полномочия иных кроме индивидуального предпринимателя лиц**²⁾, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи**²⁾ *(при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банк Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank2»).*
6. **Письмо**¹⁾ от ИП в свободной форме о том, что печать не изготавливалась и в деятельности ИП не используется *(при отсутствии печати).*
7. **Все имеющиеся у ИП лицензии и / или разрешения**²⁾, либо документ, подтверждающий членство в некоммерческой саморегулируемой организации (Выписка из Реестра Саморегулируемых Организаций и / или Свидетельство о членстве Саморегулируемой организации)²⁾ *(допускается представление только лицензий и / или разрешений на отдельные виды деятельности, в рамках которых будут осуществляться расчеты через Банк).*

Дополнительно к указанным документам нотариус представляет:

1. документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ²⁾.

Дополнительно к указанным документам адвокат представляет:

1. документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов²⁾
2. документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета²⁾
3. **Доверенность**¹⁾ представителя Клиента, с точным указанием объема полномочий и срока полномочий, предоставленных Представителю, в случае, если договор заключает Представитель Клиента
4. **Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)**²⁾ срок выдачи Выписки не ранее 1 месяца до даты представления в Банк; *(выписка может быть получена в налоговом органе Банком на основании доверенности оформленной Клиентом, либо получена из открытых информационных ресурсов, содержащих данные из ЕРГЮЛ, по письменному запросу Клиента).*
5. **Анкета Представителя Клиента** – юридического лица, **Анкета Представителя Клиента** – физического лица / индивидуального предпринимателя, **Сведения** о Бенефициарном владельце юридического лица, **Сведения** о выгодоприобретателе – юридическом лице, **Сведения** о выгодоприобретателе – физическом лице / индивидуальном предпринимателе¹⁾ *(при наличии и по требованию Банка; распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов).*
6. **Отзывы** *(в произвольной письменной форме)* о юридическом лице от кредитной(ых) организации(ий), в которой(ых) обслуживается (ранее обслуживалось) юридическое лицо либо от контрагента(ов), являющегося(ихся) также клиентом(ами) Банк Глобус (АО) *(при наличии и требованию Банка).*
7. **Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ *(если лицо, открывающее счет является иностранным гражданином).*

Примечания:

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

¹⁾ Предоставляется оригинал документа.

²⁾ В Банк могут быть предоставлены подлинники документов (для изготовления копии Банком), копии указанных документов, заверенные нотариально, либо оригиналы (для сверки) и копии документов.