

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой для идентификации и открытия банковского счета в ПАО Банк «Кузнецкий»

Сведения запрашиваются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", а также Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

№	Наименование документа	Примечание
1.	Документ, удостоверяющий личность ИП	Предоставляете распоряжение средствами на счете другому лицу: - документ, удостоверяющий личность распорядителя по счету, доверенность
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента	Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия всех лиц одновременно, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, и представления ими документов, удостоверяющих личность. Допускается предоставление нотариально удостоверенной Карточки, оформленной по форме №0401026 по ОКУД, приведенной в Инструкции №153-И. Карточка может не предоставляться в случаях, предусмотренных договором банковского счета.
3.	Информационная карточка Клиента (по форме Банка)	Заполняется в Банке на ИП, на Бенефициарных владельцев (при их наличии), Выгодоприобретателей (при их наличии), на представителя.
4.	Анкета самосертификации в целях FATCA/CRS (по форме Банка)	Заполняется в Банке
5.	Документы, подтверждающие регистрацию:	
5.1.	Для нотариусов:	
	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации	Предоставляется только нотариусом.
5.2.	Для адвокатов:	
	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Предоставляется только адвокатом.
5.3.	Для оценщиков:	
	Документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена (квалификационный аттестат), выдаваемый уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков	Предоставляется только оценщиком.
5.4.	Для патентных поверенных:	
	Документ, удостоверяющий регистрацию патентного поверенного в Реестре патентных поверенных Российской Федерации	Предоставляется только патентным поверенным.
5.5.	Для индивидуальных предпринимателей - самозанятых лиц	
	справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД, выданная на бумажном носителе налоговым органом или сформированная самозанятым налогоплательщиком самостоятельно на сайте ФНС России (https://npd.nalog.ru) в электронном виде (приравнивается к справке, выданной на бумажном носителе в налоговом органе).	Предоставляется только самозанятым лицом
Банк вправе запросить иные сведения (документы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России		
Копии документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию индивидуального предпринимателя/документа, либо уполномоченным сотрудником Банка. В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.		

