

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия счета ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, в АО «ПроБанк».

1.	Свидетельство, лицензия (патент), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемой путем выдачи патента)	Копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии).
2.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке	Оригиналы** или копии, заверенные подписью и печатью Клиента (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u>
3.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке	- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия); - иностранные лица и лица без гражданства: - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный: - на нескольких языках, включая русский, - на иностранном языке (без заверенного перевода, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ). - документ, подтверждающий право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригинал или нотариальная копия).
4.	Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя*	По форме, установленной Банком.
5.	Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле и целях финансово-хозяйственной деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса)*	По форме, установленной Банком.
6.	Сведения о финансовом положении*, Сведения о деловой репутации*	В соответствии с утвержденным Банком перечнем документов и сведений о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
7.	Уведомление о статусе иностранного налогоплательщика*	По форме, установленной Банком, с приложением подтверждающих документов.
8.	Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам и государственным должностным лицам*	По форме, установленной Банком.
9.	<u>Адвокат</u> дополнительно предоставляет - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, - документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.	Оригинал** или копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригинала.</u>
10.	<u>Нотариус</u> дополнительно предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Оригинал** или копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригинала.</u>

Требования и документы, указанные в пунктах 1,2 обязательны для предоставления физическим лицам, занимающимся частной практикой.

*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте Банка, также возможна подготовка документов в помещении Банка.

**Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для формирования юридического дела, при наличии оригинала. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.