

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для открытия счета в АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Наименование документа	Требование к оформлению документов
Заявка клиента на заключение Комплексного договора банковского обслуживания	По форме Банка
Опросный лист	По форме Банка
Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента	По форме Банка
Заполненная Форма Анкеты – физического лица, предоставляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах для Контролирующих лиц юридического лица в целях исполнения требований FATCA/CRS – предоставляется, в случае если Бенефициарным владельцем юридического лица является иностранный налогоплательщик/налоговый резидент иностранного государства	По форме Банка
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО)	Может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка
Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), документы, удостоверяющие личность указанных лиц	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Лицензии (разрешения, патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в случае если сведения о лицензии отсутствуют в ЕГРЮЛ.	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента). При отсутствии возможности получения отзывов, сотрудник Банка, вправе использовать данные, полученные посредством из обще доступных ресурсов. (при необходимости)	Оригинал
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними документами	