

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в Банк ГПБ (АО) для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации, FATCA/CRS и открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой¹

1. Договор в двух экземплярах (с открытой датой) (если Договор заключается путем составления одного документа и его подписания сторонами)*.

2. Заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов и открытие банковских счетов в одном экземпляре или Заявление на комплексное банковское обслуживание*.

3. Опросный лист с приложением*.

4. Акцепт оферты Банка к Карточке с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах* (в случае, если расчетные документы подписываются двумя совместными подписями или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется только с использованием аналога собственноручной подписи). Акцепт оферты Банка не представляется если порядок подписания платежных документов определен в Заявлении на комплексное банковское обслуживание или в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

5. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS*.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; ***

б) нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по формам, утвержденным Банком). Указание учреждения банка обязательно: «Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО). В случае проставления в Карточке оттиска печати с бесцветным рельефным тиснением или с разноцветной штемпельной краской Банк вправе запросить дополнительные экземпляры оригинала Карточки, заверенные нотариально или Банком. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи;

в) документы (доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);**

¹ Все документы по желанию Клиента могут быть представлены в Банк с сопроводительным письмом (не является обязательным документом). Сопроводительное письмо может быть представлено в произвольной форме или по рекомендованной форме Банка.

г) документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также представителя клиента, обратившегося для открытия счета.***

д) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента/его Представителя заключать договор, на основании которого открывается счет, или если сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, которую юридическое лицо осуществляет, отсутствуют в ЕГРИП;**

е) для иностранных граждан и лиц без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации***.

ж) копия документа, подтверждающего оплату комиссии за открытие счета.

Дополнительно, в зависимости от вида Счета, представляются:**

– Договор/выписка из договора, на основании которого осуществляется доверительное управление или Правила доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением) и нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (или копия, заверенная нотариально) или доверенности (оригинал или заверенная нотариально копия) или Аффидевит (оригинал, содержащий подпись единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария либо нотариально удостоверенный оригинал в случае отсутствия в нем подписи единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария) на уполномоченных лиц Специализированного депозитария (в случае осуществления контроля операций Специализированным депозитарием путём проставления подписи уполномоченных лиц на расчётных (платёжных) документах);

– Договор/выписка из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц /договора о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), содержащая название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Клиента (для открытия специального банковского счета);

– Государственный контракт/контракт или выписка из государственного контракта/контракта (если государственный контракт содержит государственную тайну) (для открытия отдельных счетов по государственному оборонному заказу).

Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; ***

б) нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по формам, утвержденным Банком). Указание учреждения банка обязательно: «Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО). В случае проставления в Карточке оттиска печати с бесцветным рельефным тиснением или с разноцветной штемпельной краской Банк вправе запросить дополнительные экземпляры оригинала Карточки, заверенные нотариально или Банком. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи;

в) документы (доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);**

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе **(оригинал на обозрение);

д) для иностранных граждан и лиц без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;***

е) Документ, удостоверяющий регистрацию **адвоката** в реестре адвокатов (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (копия уведомления, направленного адвокатом в совет адвокатской палаты, в котором указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом);**

ж) Документ, подтверждающий наделение **нотариуса** полномочиями (приказ о назначении на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;**

з) копия документа, подтверждающего оплату комиссии за открытие счета.

Документы представляются:

В Филиалы Банка, в специализированные дополнительные офисы Банка в г. Москве (адреса и контактные телефоны указаны на сайте <http://www.gazprombank.ru>).

**Форму для заполнения предоставляет Банк. Формы размещены на официальном Интернет – сайте Банка.*

*** Оригиналы документов для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию).*

**** Копии документов, заверенные нотариусом или оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения.*