

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК (ДАЛЕЕ – БАНК) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (ДАЛЕЕ – ЗАЯВИТЕЛЬ) И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ.

1. Договор банковского счета в двух экземплярах, подписанный Заявителем, скрепленный печатью Заявителя (при наличии печати)<sup>1</sup>.
2. Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой<sup>2</sup>.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД 0401026) оформленная нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка.
4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя<sup>3</sup>.  
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6. Документ, удостоверяющий личность физического лица (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
7. Документы, 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), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
8. Доверенность на открытие счета в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя.
9. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
10. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
11. Лицензии (патенты), выданные Заявителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
12. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о всех выданных Заявителю лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
13. Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Примечание:

Документы, предусмотренные пунктами 4-13, предоставляются в оригинале или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк может изготовить и заверить копии с оригиналов документов, представленных Заявителем для открытия счета, в помещении Банка.

---

<sup>1</sup> - представляется по форме, установленной Банком;

<sup>2</sup> - представляется по форме, установленной Банком;

<sup>3</sup> - представляется только Заявителем – индивидуальным предпринимателем;