

Приложение 3 к "Банковским правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в ООО Банк Оранжевый" (действует с 05.02.2025)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ДЕПОЗИТА В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ¹

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В БАНК:	
1.	Документ, удостоверяющий личность Клиента
2.	Для Клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой – иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, - документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов) - в случае если необходимость наличия у него документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ
3.	Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, в том числе лиц, наделенных правом подписи (в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати), и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. Если указанные лица являются нерезидентами РФ, то дополнительно представляются документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), - в случае если необходимость наличия у данных лиц указанных документов предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ)
4.	Сведения о лицензии на право осуществления клиентом - <u>индивидуальным предпринимателем</u> деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. <u>Нотариус</u> представляет нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наделение его полномочиями (<i>назначение на должность</i>), выдаваемого органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ. <u>Адвокат</u> представляет нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов, или документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета
5.	Документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента, в том числе лиц, наделенных правом подписи (в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати), и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, – доверенности или их копии, заверенные в порядке, установленном Банком России. При наличии в распоряжении Банка перечисленных выше документов, их повторное представление не требуется (кроме свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в отношении нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)
Примечание: Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом	
ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ:	

¹ Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента представить дополнительные документы и уточняющую информацию, необходимые для исполнения Банком требований законодательства РФ

6.	Заявление Клиента на открытие счета по форме Банка
7.	Анкета клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента ² , по форме Банка
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (в случаях необходимости представления Карточки в соответствии с законодательством РФ, в том числе, при условии, что распоряжение денежными средствами на счете(-ах) осуществляется Клиентом с составлением документов на бумажных носителях) ³

² Приложение к Анкете Клиента "Сведения о бенефициарном владельце клиента – физическом лице" не заполняется в случае, если бенефициарным владельцем Клиента является сам Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

³ Клиент вправе не представлять в Банк Карточку при условии осуществления распоряжения денежными средствами на счете(-ах) с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи) посредством Системы ДБО и (или) системы электронного документооборота