

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Для открытия расчетного счета в Банке предоставляет:

- ✓ установленного образца Заявление на открытие счета (по форме Банка);
- ✓ документ, удостоверяющий личность физического лица;
- ✓ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- ✓ карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом банка;
- ✓ нотариально удостоверенная доверенность лицам, которым доверяется осуществлять операции по счёту;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на 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;
- ✓ анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ✓ выписка или лист записи (для вновь зарегистрированных) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В случаях не предоставления клиентом выписки, заверенной налоговым органом, допускается использование выписки, сформированной, должностным лицом Банка из информационных источников на актуальную дату;
- ✓ согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (по форме Банка);
- ✓ документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы, сформированной на основе Статистического регистра Росстата (документ обязателен только для заемщиков Банка).

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 (удостоверение адвоката или выписка из реестра адвокатов или реестр адвокатов), удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющееся иностранным гражданином дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляет:

- ✓ миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.