

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,

для открытия расчетного счета представляет в Банк:

- Заявление о присоединении к Общим условиям РКО (по форме Банка);
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально или должностным лицом Банка (при открытии расчетного счета в рамках Общих условий РКО предоставляется по запросу Клиента);
- нотариально удостоверенную доверенность лицам, которым доверяется осуществлять операции по счету;
- 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;
- форма(ы) самосертификации клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных.

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 в Банк:

- миграционную карту 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.