



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)
(для лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой)**

1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком.
2. Анкета лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, по форме, установленной Банком.
3. Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная либо оформленная уполномоченным сотрудником Банка).
4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6. Лицензии (патенты), выданные лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируванию путем выдачи патента).
7. Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
8. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

Все документы предоставляются в копиях с приложением оригиналов для сверки либо нотариально заверенные копии.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) вправе отказаться от заключения Договора банковского счета (вклада) с лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае принятия КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) решения об отказе от заключения Договора банковского счета (вклада) в соответствии с действующим законодательством, Банк уведомляет лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о принятом решении, дате и причинах принятия решения посредством телефонной связи и путем вручения письма-уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В случае неявки лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в заключении Договора, письмо-уведомление направляется лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заказным письмом через Отделение почтовой связи в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.