

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В БАНКЕ ГЛОБУС (АО)**

1.	<b>Пакет документов Банка:</b>	
1.1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО) <sup>1)</sup>	по форме, установленной настоящими Правилами
1.2.	Опросный лист Клиента <sup>1)</sup>	по форме, установленной Банком, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.	<b>Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:</b>	
2.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; в случае проставления в Карточке оттиска печати иного, чем в Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), в Банк предоставляется соответствующее письмо о применении данной печати организации при оформлении расчетных и иных финансовых документов; за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка
2.2.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати <sup>2)</sup> , а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц	в случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов
2.3.	Документы, подтверждающие полномочия иных кроме индивидуального предпринимателя лиц <sup>2)</sup> , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,	
2.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи <sup>2)</sup>	при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank2»
2.5.	Все имеющиеся у ИП лицензии и / или разрешения <sup>2)</sup>	либо документ, подтверждающий членство в некоммерческой саморегулируемой организации (Выписка из Реестра Саморегулируемых Организаций и / или Свидетельство о членстве Саморегулируемой организации) <sup>2)</sup>

		допускается представление только лицензий и / или разрешений на отдельные виды деятельности, в рамках которых будут осуществляться расчеты через Банк
2.6.	Доверенность <sup>1)</sup> представителя Клиента	с точным указанием объема полномочий и срока полномочий, предоставленных Представителю, в случае, если договор заключает Представитель Клиента
2.7.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) <sup>2)</sup>	срок выдачи Выписки не ранее 1 месяца до даты представления в Банк; выписка может быть получена Банком из открытых информационных ресурсов, содержащих данные из ЕГРИП
2.8.	Анкета Представителя Клиента – юридического лица, Анкета Представителя Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя, Сведения о Бенефициарном владельце юридического лица, Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице / индивидуальном предпринимателе <sup>1)</sup>	при наличии и по требованию Банка; распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.9	Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от кредитной(ых) организации(ий), в которой(ых) обслуживается (ранее обслуживалось) юридическое лицо либо от контрагента(ов), являющегося(ихся) также клиентом(ами) Банка Глобус (АО)	при наличии и требованию Банка
2.10	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	если лицо, открывающее счет, является иностранным гражданином

### **Примечания:**

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

<sup>1)</sup> Предоставляется оригинал документа.

<sup>2)</sup> В Банк могут быть предоставлены подлинники документов (для изготовления копии Банком), копии указанных документов, заверенные нотариально, либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется индивидуальный предпринимателем на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте шива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.

