

Перечень документов для открытия расчетного счета, счета по депозиту индивидуальному предпринимателю

- 1. Документы, удостоверяющие личность**, оригинал либо копия, заверенная нотариально.
Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенную копию.
- 2. Лицензии (разрешения)**, выданные индивидуальному предпринимателю, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Предоставляются в случае отсутствия информации в ЕГРИП.
- 3. Доверенность, нотариально оформленная**, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, при условии открытия счета без личного присутствия ИП.
- 4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** нотариально заверенная. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и предоставления нотариально оформленной доверенности, подтверждающей полномочия подписантов.
- 5. Лист записи из ЕГРИП** сроком не более 30 дней с момента регистрации либо выписка из ЕГРИП (может быть предоставлена Банком за плату согласно Тарифам Банка)
- 6. Сведения (документы) о финансовом положении за последний отчетный период.**
В случае если период деятельности индивидуального предпринимателя 3 и более месяцев в Банк предоставляется:
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующими подразделениями ФНС (КНД 1160080), или
 - расширенная выписка с назначением платежей по расчетному счету за последние 3 месяца, или
 - патент на право применения патентной системы налогообложения, или
 - копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации и с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде),
- 7. Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента, от иных контрагентов клиента, составленных на фирменном бланке с указанием контактной информации, от иных контрагентов клиента, составленные на фирменном бланке с указанием контактной информации). При невозможности получения отзыва – расширенная выписка по расчетному счету с назначением платежей за последние 3 месяца, либо, при отсутствии деятельности, соответствующее письмо от клиента.
- 8. Документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев (при наличии):** анкеты физических лиц (по форме Банка) или копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца.
- 9. Сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (при наличии):**
для физического лица: анкета физического лица (по форме Банка).
для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица (по форме Банка).
- 10. Анкета клиента - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** (по форме Банка).
- 11. В отношении каждого представителя клиента – анкета физического лица (анкета юридического лица)** (по форме Банка).

*Документы предоставляются в оригиналах, а также копиях, заверенных клиентом, либо в копиях, заверенных нотариально. Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать: дату, подпись индивидуального предпринимателя (уполномоченного лица заверившего копию документа), его фамилию, инициалы, а также оттиск печати клиента (при наличии).

**Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.