

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю

1 ЗАЯВЛЕНИЕ

2 ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность физического лица.

3 КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

4 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.

5 Лист записи в ЕГРИП / свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 1 января 2017 г.) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРИП (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 СПРАВКА ГОСКОМСТАТА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 ЛИЦЕНЗИИ (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ индивидуального предпринимателя (заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ индивидуального предпринимателя; опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

12 Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на использование для предпринимательской деятельности помещений, заверенные индивидуальным предпринимателем с указанием Ф.И.О. и печатью (при наличии). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

13 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

14 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности, финансового состояния клиента.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются 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.