

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность физического лица (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

3 СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). В случае не предоставления индивидуальным предпринимателем страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования индивидуальный предприниматель предоставляет Банку собственноручно написанное уведомление по форме Банка, в котором указывает присвоенный ему СНИЛС.

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

5 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.

6 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).

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

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

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

10 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 (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

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

13 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) либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала. (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

14 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.

15 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.

16. 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 (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
