



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, удостоверяющие личность физического лица: <ul style="list-style-type: none">индивидуального предпринимателя Илиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Илиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи¹	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи: <ul style="list-style-type: none">доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом ²
3	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом ²
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал, заверенный нотариально или Банком
5	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none">годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ИЛИгодовая (квартальная) налоговая декларация ИЛИаудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год ИЛИсправка об исполнении клиентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом ИЛИписьмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная клиентом, с предъявлением оригинала документа для сверки В случаях, если период деятельности менее отчетного, предоставление документов не требуется
6	Сведения о деловой репутации (при возможности их получения): <ul style="list-style-type: none">отзывы других клиентов Банка (физических или юридических лиц), имеющих деловые отношения с ИП/нотариусом/адвокатом ИЛИотзывы иных контрагентов (физических или юридических лиц), имеющих деловые отношения с ИП/нотариусом/адвокатом отзывы других кредитных организаций, в которых ИП/нотариус/адвокат ранее находился на обслуживании	- оригинал В случае, если период деятельности составляет менее 3-х месяцев, предоставление документов не требуется
7	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания	- оригинал по форме Банка в двух экземплярах
8	Информационные сведения о Клиенте: <ul style="list-style-type: none">Анкета	- оригинал по форме Банка
9	Информационные сведения о выгодоприобретателях (при наличии): <ul style="list-style-type: none">Анкета	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная клиентом, с предъявлением оригинала
	<ul style="list-style-type: none">документы, подтверждающие действия индивидуального предпринимателя в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения / комиссии, доверительного управления и т.д.)	

¹ В случае, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставлено лицам, не заявленным в карточке с образцами подписей

² Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- копии, заверенные нотариально либо органом, выдавшим документ;

- копии документов, заверенные клиентом, с предъявлением оригинала документа для сверки. При этом копии документов должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента (при наличии)

- копии, заверенные Банком

		документа для сверки
Документы, представляемые при наличии или в случае отсутствия возможности их получения банком самостоятельно³:		
1	<ul style="list-style-type: none"> Выписка из ЕГРИП Лист записи ЕГРИП 	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ
2	Регистрационные документы: <ul style="list-style-type: none"> Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН)⁴ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом²
3	Информационное письмо (уведомление) из Федеральной/территориальной службы государственной статистики о присвоении кодов ОКПО	<ul style="list-style-type: none"> - копия, заверенная надлежащим образом²
При открытии счета представителем индивидуального предпринимателя дополнительно предоставляются:		
1	Документ, подтверждающий полномочия представителя: <ul style="list-style-type: none"> доверенность 	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	Документ, удостоверяющий личность представителя	<ul style="list-style-type: none"> - копия, заверенная нотариально
Для открытия счета нотариусу дополнительно предоставляются:		
1	Документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом²
Для открытия счета адвокату дополнительно предоставляются:		
1	Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом²
2	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	<ul style="list-style-type: none"> - копия, заверенная надлежащим образом²
Для открытия счета индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющимся иностранными гражданами дополнительно предоставляются:		
1	<ul style="list-style-type: none"> миграционная карта И/ИЛИ документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ (вид на жительство, виза, иной документ) (при наличии) 	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	Форма самосертификации W9 (предоставляется в случае, если индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, является налогоплательщиком США)	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ

³ Предоставляются в случаях, когда на сайте ИФНС/ФСГС отсутствует информация о Клиенте, необходимая для открытия счета

⁴ Не предоставляются адвокатами и нотариусами