# Приложение 4

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ банковского СЧЕТА, счета по вкладу (депозиту) ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ или физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой**

* документ, удостоверяющий личность;
* нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
* копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
* нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика в налоговой инспекции;
* нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации в качестве ИП;
* лицензии, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой;
* ксерокопии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке;
* карточка с образцами подписей и оттиска печати\*, заверенная нотариально или Уполномоченным лицом Банка (представляется при открытии банковского счета);
* в случае предоставления индивидуальным предпринимателем права распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете, другому физическому лицу, в Банк предоставляется Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, и дополнительная Карточка, заверенная нотариально или Уполномоченным лицом Банка;
* заявление на открытие счета по установленной форме \*;
* договор банковского счета - 2 экземпляра\*;
* анкета клиента ИП – по форме Банка\*.
* Анкета представителя (физическое лицо) – по форме банка\*;
* Анкета физического лица (бенефициарный владелец) - по форме Банка (при наличии)\*;
* Документы со сведениями о финансовом положении - бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный период (при наличии); копия годовой (квартальной) налоговой декларации с подтверждением направления сведений (УСН, ЕНВД); справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов (при наличии); копия аудиторского заключения (при наличии).1
* Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)[[1]](#footnote-1).

Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

1. Предоставляется в случае, если период деятельности ИП с момента государственной регистрации превышает три месяца

   \* бланки и формы документов выдаются в Операционном отделе Банка [↑](#footnote-ref-1)