

Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю

1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, подлинность подписей на которой засвидетельствованы нотариально либо в порядке, установленном банковскими правилами.
3. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия либо копия заверенная в порядке, установленном банковскими правилами)
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариально заверенная копия либо копия заверенная в порядке, установленном банковскими правилами)
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сформированная налоговым органом, с датой ее формирования не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения представителя лица в Банк (оригинал, копия, заверенная нотариально, либо сформированная Банком в электронном виде).
6. Документ, удостоверяющий личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством порядке на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
8. Договор банковского счета – 2 экз.
9. Дополнительное соглашение на проведение электронных расчетов к договору банковского счета.- 2 экз.
10. Сведения клиента-физического лица о бенефициарных владельцах.
11. Индивидуальным предпринимателем, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации, **обязательно** предоставляется один из следующих документов:
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом (форма по КНД 1120101) или
 - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная налоговым органом (форма по КПП 1160080).
12. Индивидуальным предпринимателем, период деятельности которого превышает **три месяца** со дня его государственной регистрации, предоставляется сведения (документы) о финансовом положении Клиента:
 - годовая бухгалтерская отчетность и/или
 - и/или годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
 - и/или аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
 - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - и/или сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк для открытия счета.
13. Сведения о деловой репутации Индивидуального предпринимателя (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):
 - отзывы других клиентов Банка;
 - и/или отзывы других кредитных организаций, в которых Индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании.
14. Дополнительные сведения по формам, разработанным Банком во исполнение требований федерального законодательства о легализации.

Банк оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы.