

## **ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА:**

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемые копии документов должны быть нотариально заверены либо представлены в подлиннике для изготовления копий и их заверения непосредственно в Банке. Также индивидуальный предприниматель может представить подлинники документов (для сличения) и копии, которые заверяются его собственноручной подписью (с указанием фамилии, имени, отчества полностью, наименования «индивидуальный предприниматель», даты заверения) и печатью.

1. Заявление на открытие счета по форме Банка.
2. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя по форме Банка.
3. Приложение к Анкете индивидуального предпринимателя – информация об индивидуальном предпринимателе (физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) для определения статуса иностранного налогоплательщика, в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА) по форме Банка.
4. Согласие клиента, соответствующего критериям отнесения физического лица к категории иностранного налогоплательщика, на передачу информации в иностранный налоговый орган по форме Банка.
5. Договор на ведение банковского счета (по 2 экз. на каждый вид счета, форма выдается и заполняется сотрудниками Банка).
6. Согласие на обработку персональных данных лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Банка.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати – удостоверенная нотариально либо удостоверяется непосредственно в Банке.
8. В случае, если индивидуальный предприниматель имеет сотрудников, которым предоставляет право подписи, также предоставляется:
  - Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи по форме Банка– 2 экз.
  - Трудовые договоры, заключенные в установленном порядке с сотрудниками индивидуального предпринимателя (при наличии).
  - Анкета физического лица- представителя клиента по форме Банка.
9. Копии документов, заверенные нотариально, либо представление в Банк подлинных документов для изготовления и заверения копий в Банке:
  - Лицензии (патенты) (при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию);
  - Документы, удостоверяющие личность граждан, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет.
  - Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные налоговым органом (Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 4 июля 2013 года).
  - Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
    - действительный вид на жительство;  
или
    - действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);  
или
    - миграционная карта и (или) виза;  
или

- иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

8. **Акт приема-передачи документов** по форме Банка.

9. **В случае, если с даты регистрации индивидуального предпринимателя хотя бы единожды наступил срок подачи отчетности в налоговый орган, дополнительно предоставляется:** отчетность (налоговая декларация) за отчетный период, в соответствии с применяемой системой налогообложения с отметкой налогового органа о принятии или с приложением квитанции об отправке заказного письма с описью вложений или копия подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче отчетности электронно), **а при отсутствии обязанности представления отчетности** - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (действительна не более месяца);

- **В случае, если период с даты регистрации индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев:** справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (кроме случаев, когда индивидуальный предприниматель в силу избранного им налогового режима освобожден от уплаты налогов) (действительна не более месяца) ;

10. **Сведения о деловой репутации Клиента (в случае, если государственная регистрация Индивидуального предпринимателя произошла более чем за три месяца до обращения в Банк для открытия счета):**

- отзывы о Клиенте от контрагентов, имеющих с ним деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения).

**В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.**