

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- а) Заявление на открытие банковского(их) счета(ов) по форме Банка;**
- б) Договор банковского счета по типовой форме Банка (подготавливается Банком);**
- в) документы, удостоверяющие личность физического лица.** Иностранному гражданину или лицу без гражданства дополнительно требуется представить документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
- г) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии) либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);**
- д) Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹** (далее – «Карточка»). Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка;
- е) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке,** на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) и документы, удостоверяющие их личность;
- ж) лицензии (разрешения), патенты,** выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируанию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета;
- з) «Сведения об индивидуальном предпринимателе», а также при наличии «Сведения о представителе», «Сведения о выгодоприобретателе» и «Сведения о бенефициарном владельце»** на бумажном носителе;
- и) документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев** (список участников общества с ограниченной ответственностью/выписка из реестра акционеров акционерных обществ);
- к) документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя** (агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр.), при наличии;
- л) подтверждение о наличии согласий на обработку персональных данных по форме** Банка;
- м) сведения о финансовом положении;**
- н) сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

¹ Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.