Приложение 4

*к Банковским правилам*

*открытия и закрытия банковских счетов*

*юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц*

*занимающихся в установленном*

*законодательством Российской Федерации*

*порядке частной практикой*

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке), место государственной регистрации.
3. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) (Документ может не представляться, при этом может быть запрошен Банком дополнительно).
4. Уведомление Федеральной службы государственной статистики о кодах по общероссийским классификаторам (Банк принимает уведомление, полученное Клиентом при помощи сайта Федеральной службы государственной статистики) (Документ может не предоставляться при наличии информации о статистических данных в выписке в выписке из ЕГРЮЛ).
5. Выписка из ЕГРИП (документ может предоставляться по требованию Банка).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).
7. Заявление на открытие счета. [[1]](#footnote-1)
8. Договор банковского счета – 2 экз.1
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
10. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ[[2]](#footnote-2).

Копии документов, заверенные нотариально, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской Карточке, осуществлять операции по Счету (приказ, доверенность и/или другие документы), документы, удостоверяющие личность.

Если открытие Счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляются нотариально удостоверенная доверенность на открытие Счета и (или) заключение договоров и документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя:

1. В случае, когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, документы, удостоверяющие личность;
2. Лицензия на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию, иные документы на проведение деятельности финансового характера (нотариально заверенная или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке) (для лиц, деятельность которых основана на предоставлении услуг финансового характера и подлежит лицензированию (постановке на учет или регистрации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрешительные/согласовательные документы (в случае, если осуществление деятельности требует иных разрешений);

14. Документы, подтверждающие статус Клиента как платежного агента/поставщика в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

15. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка, в том числе:

15.1. Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя;

15.2. Документ, подтверждающий регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства и/или месту пребывания в случае, если документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, не содержит указанных сведений (выписка из домой книги или справка из паспортного стола по месту проживания/регистрации индивидуального предпринимателя);

15.3. Иные документы по требованию Банка.

16. Финансовый управляющий для открытия счета индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом) представляет:

* Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего;
* Копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина;
* Карточку с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).

17. Форму самосертификации (анкета по налоговому резидентству).

Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и их заверения в соответствии с тарифами Банка.

Для п.1 иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания (проживания) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1. Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания Клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке. [↑](#footnote-ref-1)
2. Все графы Анкеты Опросного листа) должны быть Клиентом заполнены. [↑](#footnote-ref-2)