

**Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ (в иностранной валюте) индивидуальным предпринимателям – резидентам**

Наименование документа	Примечания
1. Заявление о присоединении к договору банковского счета	Заполняется по форме Банка, подписывается руководителем и заверяется печатью (при наличии).
2. Анкета Клиента	Заполняется по форме Банка. Все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть заполнена единым способом: рукописным или в печатном виде. В Анкете не допускаются исправления, подчистки и зачеркивания. Анкета подписывается руководителем и заверяется печатью (при наличии).
3. Письмо о фактическом местонахождении единоличного исполнительного органа организации	Заполняется по форме Банка. Подписывается руководителем и заверяется печатью (при наличии).
4. Сведения клиента – индивидуального предпринимателя	
<b>Копии документов, заверяемые нотариально с предоставлением оригинала</b> (при предъявлении оригинала копия может быть заверена уполномоченным работником Банка с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка).	
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Лист записи Единого государственного реестра ИП	Срок давности - не более одного месяца.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Заверяется нотариально, или уполномоченным работником Банка в присутствии лиц, указанных в Карточке с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.
<b>Копии документов, заверенные Клиентом с предоставлением оригинала (подпись руководителя, с указанием должности и полностью ФИО, скрепленная печатью)</b>	
8. Письмо Госкомстата РФ либо Уведомление об информационных кодах, определяющие коды форм статистического наблюдения	С приложениями – при их наличии.
9. Лицензии (патенты) или иные документы, выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности.	Предоставляется, если деятельность Клиента подлежит лицензированию (регулированию путем выдачи патента) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Копии документов удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя	Паспорт, СНИЛС, при предоставлении оригинала, либо нотариально заверенная копия. <b>Для граждан иностранных государств</b> - нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС Российской Федерации; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о деловой репутации (отзывы)	Сведения предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения, о юридическом лице от других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 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.
12. Документы о финансовом положении (один из перечисленных)	- копии <b>годовой бухгалтерской отчетности</b> (бухгалтерский баланс, отчет о фин. результате). - копии годовой (либо квартальной) <b>налоговой декларации</b> с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). - копия <b>аудиторского заключения</b> на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие

	<p>порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</b>, выданная налоговым органом.</li><li>- <b>сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств</b> по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.</li><li>- <b>сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя и физ. лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве)</b>, вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов.</li></ul>
--	---

*Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.*

*Документы, заверенные Клиентом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью Клиента.*

*Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, для сверки уполномоченным работником Банка.*