

Документы, предоставляемые для открытия Счета индивидуальному предпринимателю¹.

Предоставляются в Банк:

1. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма №Р60009)²³.
2. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (и других лиц (при наличии), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)⁴.
3. Если открытие счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель индивидуального предпринимателя:
 - доверенность, подтверждающая полномочия лица на заключение Договора банковского счета (если Договор банковского счета подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).
 - документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя.
4. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
5. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения (при наличии)).

Оформляются в Банке (при подписании документов на открытие Счета):

1. Сведения о индивидуальном предпринимателе по форме Банка⁵.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (за исключением случая предоставления нотариально заверенной карточки).

¹ Документы (сведения), предоставляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Банком;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), оттиск печати (при наличии) и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия Счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов.

² Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «р7s»).

³ Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 03.07.2013 по 31.12.2016 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003, Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004, дополнительно может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01.01.2004 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

Выписка может быть получена Сотрудником Банка на сайте <https://egrul.nalog.ru/>; При наличии расхождений и/или отсутствии части сведений в выписке из ЕГРИП с другими предоставленными документами, Клиент предоставляет актуальную выписку.

⁴ В случае наличия среди лиц, обладающих правом подписи, иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляется: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).

⁵ Сведения о ИП должны быть заполнены и подписаны Клиентом (Часть №1 Сведений). Все поля должны быть заполнены, в случае отсутствия информации проставляется прочерк.

3. Согласие физического лица на обработку персональных данных субъекта.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с