

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) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения (**при наличии**)).
6. Сведения (документы) о финансовом положении: копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); декларации по УСН/ЕНВД/ЕСН и прочим налогам) за последний отчетный период.⁵

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

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 Не предоставляются индивидуальными предпринимателями, для которых первый налоговый период еще не наступил. Индивидуальный предприниматель, период деятельности которого не превышает шести месяцев со дня его регистрации, в качестве документа о финансовом положении представляет сведения об отсутствии в отношении него, как физического лица, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом).

1. Сведения о индивидуальном предпринимателе по форме Банка⁶.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком (за исключением случая предоставления нотариально заверенной карточки).
3. Согласие физического лица на обработку персональных данных субъекта.

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

⁶ Сведения о ИП должны быть заполнены и подписаны Клиентом (Часть №1 Сведений). Все поля должны быть заполнены, в случае отсутствия информации проставляется прочерк.