ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)	
2	Договор банковского счета	Подготавливается сотрудником Банка
3	Документ, удостоверяющий личность физического лица	
4	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ	Для иностранных гражданин или лиц без гражданства
5	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии) либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка)	Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка. 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.
7	Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а также представителей[1] индивидуального предпринимателя	если такие полномочия передаются третьим лицам
8	Документы, удостоверяющие личности	

[1] лиц, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе

	лиц, указанных в Карточке, представителей индивидуального предпринимателя	
9	Сведения об индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе	
10	Сведения о физическом лице – представителе клиента на бумажном носителе	Заполняются на лиц, наделенных правом подписи в Карточке, а также представителей индивидуального предпринимателя
11	Лицензии (разрешения), патенты, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Предоставляются в случае если данные лицензии (разрешения), патенты имеют непосредственное отношение к правоспособности индивидуального предпринимателя заключать договор банковского счета
12	Документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента
13	Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариально заверенные копии	
14	Сведения о бенефициарном владельце на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя	При наличии
15	Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр. (при наличии)
16	Сведения о выгодоприобретателе на бумажном носителе	Заполняются на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и пр. (при наличии)
17	Сведения о финансовом положении	Представляется налоговая декларация (декларации) за отчетный период либо патент на право применения патентной системы налогообложения с приложениями к патенту
18	Подтверждения о наличии согласий на обработку персональных данных	Подтверждение наличия письменных согласий, предоставленных субъектами персональных данных Клиенту, на обработку персональных данных, в которых указано, что согласия считаются выданными

		Банку, с учетом соответствующих изменений, и Банк имеет право на обработку персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей обработки
19	Сведения о деловой репутации	Предоставляются 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
20	Копия судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина	Для открытия счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), по обращению финансового управляющего счета гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для осуществления операций по счету гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом)
21	Информация (документы), подтверждающая (подтверждающие) источники происхождения денежных средств, включая наличные денежные средства	Необходимость представления информации (документов) определяется сотрудником Банка

Сотрудник Банка может запросить иные документы необходимые для открытия счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.