



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

1. Документ, удостоверяющий личность клиента, а также бенефициарных владельцев и представителей клиента (паспорт), а также СНИЛС.
2. Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, свидетельство о внесении в ЕГРИП (для предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004). Лист записи ЕГРИП (для предпринимателей, зарегистрированных после 1 января 2017).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – при наличии.
4. Информационные сведения о клиенте - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой.
5. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
6. Рекомендательные письма-отзывы об оценке деловой репутации клиента, составленные в простой произвольной форме от кредитной организацией, в которой клиент ранее находился на обслуживании, или от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения (при наличии).
7. Сведения о планируемых операциях клиента по счету за месяц.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах.
9. Договор банковского счета.
10. Заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем с оттиском печати либо без него.
11. Заявление о присоединении к Порядку обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций.
12. На основании соответствующей доверенности, выданной в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой распоряжаться счетом могут другие лица.
✓ Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ
✓ Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
13. Лицензия, (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в случае если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
14. Письмо Клиента о планируемой деятельности – письмо за подписью клиента, содержащее следующую информацию: деятельность, ради которой это лицо создано, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения

товара/оказания работа (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах продвижения товара, показателях, которых требуется достичь в течении определенного периода времени, источники финансирования бизнеса, наличие связанных/аффилированных компании, наличие или отсутствие прайс-листов на продаваемую продукцию и т.п.

15. **Выписки по счетам**, открытым в сторонних кредитных организациях, за последние 6 мес. активной деятельности, в т.ч. с указанием наименования, номера счета и ИНН организации корреспондента, наименование или БИК банка корреспондента.
16. **Форма для идентификации налогового резидентства клиента юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица**
17. **Иные документы по требованию банка.**

Требования к оформлению документов:

Документы, указанные в пунктах 1 – 5, 14, 15, предоставляются в Банк в виде:

- оригиналов;
- копий документов, заверенных нотариусом.

Документы, указанные в пунктах 5, 6, при наличии возможности могут быть сформированы Банком самостоятельно.