



**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 организации, в которой клиент ранее находился на обслуживании, или от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения (при наличии).
7. Схема ведения бизнеса. Сведения о планируемых операциях клиента по счету за месяц.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах.
9. Заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем с оттиском печати либо без него.
10. Заявление о присоединении к Порядку обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций.
11. 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.
12. 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.
13. 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.

14. Форма для идентификации налогового резидентства клиента юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица

15. Иные документы по требованию банка.

**Требования к оформлению документов:**

Документы, указанные в пунктах 1 – 3, 5, 11 - 13 предоставляются в Банк в виде:

- оригиналов;
- копий документов, заверенных нотариусом.

Документы, указанные в пунктах 4, 7-10 при наличии возможности могут быть сформированы Банком самостоятельно.