

Перечень документов для открытия счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. Документ, удостоверяющий личность лица, открывающего счет (его представителя – если он будет заключать договор/ открывать счет/ распоряжаться денежными средствами на счете, в т. ч. используя аналог собственноручной подписи).

Иностранный гражданин, лицо без гражданства дополнительно предоставляет документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.

Представитель дополнительно предоставляет доверенность на заключение договора/ открытие счета/ распоряжение денежными средствами на счете, в т. ч. используя аналог собственноручной подписи.

2. Для адвокатов (дополнительно): удостоверение адвоката и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

3. Для нотариусов (дополнительно): приказ о назначении на должность, выданный органом юстиции.

Документы, предоставляемые в Банк (при наличии):

4. Финансовая отчетность (предоставляется один из перечисленных документов):

- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копия управленческой формы отчетности по данным бухгалтерского учета на первое число месяца;
- копия годовой (квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (выдается налоговым органом).

5. Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

6. Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме):

- отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения;
- и/или отзывы от других банков, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих банков об оценке деловой репутации.

Для открытия счета потребуется заполнить Опросный лист по форме Банка.

Банк может запросить дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка.

Документы предоставляются в виде оригиналов либо в виде копий, заверенных нотариально в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.