

Пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей со сроком регистрации более 3х месяцев

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве лица, наделенного правом распоряжаться находящимися на счете денежными средствами (нотариальная или приравненная к ней доверенность), а также документ, удостоверяющий личность указанного лица.
3. Лицензии (патенты) на право осуществления индивидуальным предпринимателем подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) деятельности, если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
4. Документы, содержащие сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя: копия бухгалтерской отчетности или копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 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), либо иной подтверждающий документ.
5. Документы, содержащие сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя: рекомендательные письма о предпринимателе от других клиентов банка или контрагентов, обсуживающихся в других банках или рекомендательные письма от кредитных организаций, в которых предприниматель ранее находился на обслуживании.
6. Сведения о бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя с копией документа, удостоверяющего личность такого владельца (в случае, если данный владелец не включен в карточку), заверенного лицом, включенным в карточку с правом подписи.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В банк предоставляются оригиналы либо нотариально заверенные копии указанных документов.

При необходимости помимо документов, перечисленных в данном перечне, банком могут быть затребованы дополнительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковскими правилами.

При изменении сведений, указанных в документах, представленных для открытия счета, в банк должны быть незамедлительно представлены документы, подтверждающие данные изменения.