

Документы, необходимые для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке

1. Предварительный пакет документов (скан-копии документов направляются клиентом по электронной почте):

- / Заявление на открытие счета¹
- / Копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- / Сведения, получаемые в целях идентификации;
- / Копии годовой 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);
- / Согласие на обработку персональных данных.

2. Оригиналы следующих документов предоставляются клиентом при открытии счета:

- / Регистрационные документы: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП до 31.12.2016;
- / Лицензии (при наличии);
- / Сведения о деловой репутации (при наличии): отзывы других клиентов Банка, отзывы из других банков;
- / Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или копии налоговой декларации;
- / Документы, подтверждающие статус адвоката/нотариуса.

Обращаем внимание на следующее:

1. По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов.
2. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
3. Выписка из ЕГРИП формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС (www.nalog.ru).
4. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.
5. В случае если представитель клиента является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)
6. В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ).

¹ Кроме депозитных счетов