

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Для открытия расчетного счета в банк предоставляет:

- ✓ установленного образца Заявление на открытие счета (по форме Банка);
- ✓ документ, удостоверяющий личность физического лица;
- ✓ карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом банка;
- ✓ нотариально удостоверенная доверенность лицам, которым доверяется осуществлять операции по счёту;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- ✓ лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
- ✓ анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ✓ выписка или лист записи (для вновь зарегистрированных) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В случаях не предоставления клиентом выписки, заверенной налоговым органом, допускается использование выписки, сформированной, должностным лицом Банка из информационных источников на актуальную дату;
- ✓ согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (по форме Банка);
- ✓ документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы Росстата, сформированной на основе Статистического регистра Росстата (документ обязателен только для заемщиков Банка).

Индивидуальный предприниматель, являющийся иностранным гражданином дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляет:

- ✓ миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.