

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

для открытия расчетного счета представляет в Банк:

- Заявление о присоединении к Общим условиям РКО (по форме Банка) или Заявление на открытие счета¹;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально или должностным лицом Банка (при открытии расчетного счета в рамках Общих условий РКО предоставляется по запросу Клиента);
- нотариально удостоверенную доверенность лицам, которым доверяется осуществлять операции по счету;
- 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), либо данные (информация) о выданных индивидуальному предпринимателю лицензиях;
- анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма²;
- форма(ы) самосертификации клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS²;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных² (по форме Банка);
- выписку 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;
- документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы Росстата, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

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

- миграционную карту 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.

¹ В случае, если условия открываемого счета не включены в Общие условия РКО.

² В случае, если эти данные не включены в Заявление о присоединении к Общим условиям РКО