

## **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ для открытия расчетного счета предоставляет в Банк:**

- Заявление о присоединении к Общим условиям или Заявление на открытие счета<sup>1</sup>;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом Банка – при открытии расчетного счета в рамках Общих условий предоставляется по запросу Клиента;
- нотариально удостоверенная 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 терроризма, если анкетные данные не включены в Заявление о присоединении;
- 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, если данное согласие не включено в Заявление о присоединении;
- документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы Росстата, сформированной на основе Статистического регистра Росстата;
- 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/CRS, если данные формы не включены в Заявление о присоединении.

## **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.

## **Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой, дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляет в Банк:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 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 (для иностранных граждан).

**Нотариус** представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Адвокат** представляет документ (удостоверение адвоката или выписка из реестра адвокатов или реестр адвокатов), удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.