

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Для открытия расчетного счета в Банк предоставляет:

- ✓ Заявление о присоединении к Общим условиям (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 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), 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 (по форме Банка);
- ✓ 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;
- ✓ 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.

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

- ✓ 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.