

Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю

- Заявление о присоединении к Общим условиям или Заявление на открытие счета¹;
- Документ или сведения о документе, удостоверяющем 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;
- Документы или сведения о документах, подтверждающих полномочия представителей Клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи (нотариально удостоверенная доверенность);
- 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 ПВК по ПОД/ФТ/ЭД, если анкетные данные не включены в другие печатные формы, предоставляемые Клиентом при открытии счета;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
- документ или сведения о статистических данных (кодах) (допускается использование Банком сведений из информационной системы в электронном виде);
- Форма самосертификации клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, если данная форма не включена в другие печатные формы, предоставляемые Клиентом при открытии счета.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином дополнительно предоставляется:

- 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.

¹ В случае, если условия открываемого счета не включены в Общие условия (Приложение № 23, № 32).