

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹,

предоставляемых в Банк индивидуальным предпринимателем для открытия расчетного счета

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае нотариального засвидетельствования подлинности собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи).
3. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указываются иные лица, уполномоченные распоряжаться счетом кроме индивидуального предпринимателя):
- Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
4. Документ² органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (в случае отсутствия в Выписке из ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД)).
5. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом):
- Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
6. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов и/или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом Требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

¹ При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или счета по депозиту и, в случае наличия изменений, в Банк представляются только документы, содержащие сведения о данных изменениях

² Может быть справка, уведомление и т.п.