

Документы, необходимые для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке

1. Предварительный пакет документов (клиентом направляются скан-копии документов):

- / Заявление на открытие счета¹
- / Копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- / Сведения, получаемые в целях идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, установления и идентификации бенефициарного владельца в соответствии с законодательством РФ;
- / Сведения в целях определения налогового резидентства клиента, выгодоприобретателя, а также лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (бенефициарных владельцев) по формам в соответствии с действующими на момент запроса внутренними нормативными документами Банка;
- / Копии годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

1. Оригиналы следующих документов предоставляются клиентом при открытии счета:

- / Лицензии (при наличии);
- / Сведения о деловой репутации (при наличии): отзывы других клиентов Банка, отзывы из других кредитных организаций, в которых ИП находился на обслуживании ранее;
- / Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или копии налоговой декларации;
- / Документы, подтверждающие статус адвоката/нотариуса.

По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе:

1. Потребовать предоставления дополнительных документов.
2. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
3. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.
4. В случае если представитель клиента является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)
5. В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ).

¹ Кроме депозитных счетов