

**Перечень документов, требуемых для открытия банковского счета
Индивидуальному предпринимателю – нерезиденту РФ***

1. Заявление на открытие Счета, подписанное Индивидуальным предпринимателем или лицом, представляющим его интересы на основании нотариально удостоверенной доверенности на открытие счета.

В случае если лицо, обратившееся в банк для открытия счета, является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется Доверенность на заключение и подписание договора банковского счета (на открытие счета), заверенная в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия)
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия)

Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года, дополнительно представляется Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия)

4. Лицензии, выданные Индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются на момент открытия счета)
(Оригиналы или нотариально удостоверенные копии)
5. Выписка из ЕГРИП по данному Индивидуальному предпринимателю, датой составления не более месяца до момента обращения Клиента в Банк для открытия счета.
(Оригинал или нотариально удостоверенная копия)
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
(Оформляется на бланке утвержденной формы и заверяется нотариально или Уполномоченным лицом)

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. (Нотариально удостоверенная доверенность, представляющая право доверенному лицу распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете).
(Оригиналы или нотариально удостоверенные копии)
8. Документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося в Банк для открытия счета.
(Для установления личности и снятия копии Уполномоченным лицом)
В случае заверения Карточки клиента Уполномоченным лицом дополнительно предоставляются
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке.
(Для установления личности и снятия копий Уполномоченным лицом)

9. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность (вид на жительство в РФ, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; либо разрешение на временное проживание; либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца (для беженцев)).
(Для установления личности и снятия копий Уполномоченным лицом)

10. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
11. Копия годовой (либо квартальной) 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). *При наличии.*

*** в случаях изменения Законодательства РФ и нормативных правовых актов ЦБ РФ список документов может изменяться и дополняться.**