

**ПЕРЕЧЕНЬ**

документов<sup>1</sup>, необходимых для открытия счета в российских рублях и / или иностранной валюте в АО «Банк Интеза» (далее – Банк)  
**ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ** (далее – ИП)

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя / Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком и заверенная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе<sup>2</sup>.
4. Уведомление о присвоении кодов статистики.  
*Допускается предоставление информации о кодах статистики на бланке, установленном Банком, с проставлением подписи и печати ИП (при наличии).*
5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц указанных в Карточке с образцами и оттиска печати.
6. Копия документа, удостоверяющего личность (всех заполненных страниц)<sup>3</sup>:
  - физического лица – индивидуального предпринимателя<sup>3</sup>;
  - физических(ого) лиц(а), указанных(ого) в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - доверенных лиц, действующих на основании доверенности.
7. Копия(и) лицензии(й) (патента(ов)), выданной(ых) индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
8. Доверенности, выданные индивидуальным предпринимателем, с делегированием права открытия счетов в Банке/ права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете/ права получения и предоставления документов/права заверения документов и т.п., заверенные нотариально.
9. Заявление на открытие счета (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
10. Договор банковского счета (2 экземпляра) по форме, установленной Банком.
11. Анкета по форме, установленной Банком.

**Внимание:** При необходимости Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов, в т.ч. предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>1</sup> Документы для открытия счета должны быть заверены нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинников документов.

<sup>2</sup> В случае если в Банк представлена не нотариально заверенная копия, клиенту необходимо предоставить оригинал документа.

<sup>3</sup> В случае если в качестве ИП зарегистрировано / в карточке с образцами подписей и оттиска печати указано / доверенным лицом не является гражданином Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

- копия миграционной карты данного физического лица, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа;
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа;
- перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык, заверенный нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа.