

**Перечень документов<sup>1</sup>,  
необходимых для открытия банковского счета  
индивидуальному предпринимателю (далее – ИП)**

1. **Заявление на открытие счета** (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
2. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** по форме, установленной Банком и заверенная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником.
3. **Уведомление о присвоении кодов статистики<sup>2</sup>.**
4. **Документы, подтверждающие полномочия лиц указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.**
5. **Документы, удостоверяющие личность<sup>3</sup>:**
  - **физического лица – индивидуального предпринимателя;**
  - **физических(ого) лиц(а), указанных(ого) в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;**
  - **доверенных лиц, действующих на основании доверенности.**
6. **Копия(и) лицензии(й) (патента(ов)),** выданной(ых) индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
7. **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.
8. **Анкета** по форме, установленной Банком.
9. **Форма самосертификации** 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. Актуальность данных должна быть подтверждена выпиской из ЕГРИП, полученной Сотрудником Банка.

<sup>2</sup> В случае если запись о государственной регистрации ИП внесена в ЕГРИП в срок не превышающий 1 месяц на дату представления в Банк документов.

<sup>3</sup> В случае если в качестве ИП зарегистрировано лицо / лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати / доверенное лицо не являющееся гражданином Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

- копия миграционной карты данного физического лица, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа, в случае если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 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, в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык, заверенный нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).