

Список документов необходимых Индивидуальному предпринимателю для заключения договора банковского счета и открытия счета в ООО «АТБ»

1. Банковские формы (заполняются по типовой форме Банка).

- 1.1. Заявление на открытие банковского счета.
- 1.2. Опросный лист Клиента;
- 1.3. Согласие на обработку персональных данных

2. Банковская карточка с образцом подписи (без оттиска или с оттиском печати при его наличии) по форме № 0401026, заверенная нотариально либо сотрудниками Банка.

3. Копии, заверенные нотариально либо копии, снятые с оригиналов документов Клиента сотрудниками Банка:

- 3.1. документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца счета и/или третьих лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, находящимися на банковском счете;
- 3.2. уведомления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- 3.3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Документы предоставляются при наличии:

- 3.4. лицензий (патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
- 3.5. документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в банковской карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете - если такие полномочия передаются третьим лицам;
- 3.6. **документов, подтверждающих место нахождения** индивидуального предпринимателя (*свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание (помещение), либо договор субаренды или аренды и т.п.*).
4. **Сведения (документы) о финансовом положении** (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), **и (или)** копии 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, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;¹
5. **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ИП других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП).
6. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, **являющимися иностранными гражданами**, помимо вышеуказанных документов также предоставляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

¹ пункт 4. не распространяется на ИП, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации

(проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

*В случае, если документы на открытие счета предоставляются другим лицом, предоставляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия данного лица, паспорт. Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в данном списке. В случае необходимости предоставления дополнительных документов, Вам будет направлено письмо по указанному адресу электронной почты