

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ\*,**  
**необходимых для открытия банковского счета**  
**индивидуальному предпринимателю / физическому лицу, занимающемуся в**  
**установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

1. **Заявление на открытие счета** (по форме Банка)

---

2. **Договор банковского счета** (по форме Банка) – в 2-х экземплярах.

---

3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, удостоверенная нотариусом либо ответственным сотрудником Банка, наделенным соответствующими полномочиями.

---

4. **Свидетельство** о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо, в случае, если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, – свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года  
*(в установленных законом случаях представляется Лист записи внесения сведений в ЕГРИП)*

---

5. **Нотариус** представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (**назначение на должность**), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

---

6. **Адвокат** представляет документ, удостоверяющий **регистрацию адвоката в Реестре адвокатов**, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

---

7. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.**

---

8. **Опросный лист Клиента** (по форме Банка).  
*(Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе.)*

---

9. **Документы, удостоверяющие личность лиц**, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли.

---

10. **Миграционная карта** (в установленном законом случаях).  
*(Документы представляются, если индивидуальный предприниматель – иностранный гражданин или лицо без гражданства, или среди лиц, обладающих правом первой и второй подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства).*

---

11. **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина** (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).  
*(Документы предоставляются, если индивидуальный предприниматель – иностранный гражданин или лицо без гражданства, или среди лиц, обладающих правом первой подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства). Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ).*

---

12. **Доверенность на представителя**, в случае предоставления документов, необходимых для открытия счета, лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и **документ, удостоверяющий личность представителя.**

---

13. **Лицензии (патенты)**, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

---

14. **Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей** со всеми внесенными изменениями, действующая на момент открытия счета, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов  
*(Вместо выписки из ЕГРИП индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, могут представить Лист записи ЕГРИП о регистрации индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, если с момента регистрации прошло не более месяца на момент подачи документов).*

---

15. **Документ о наличии/отсутствия двойного гражданства.** *Если одновременно имеется гражданство другого государства, указать какого именно*

---

16. **Информационное письмо об учете ЕГРПО (коды статистики).**  
*(При наличии)*

17. **Налоговую отчетность** индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, за предшествующий дате открытия счета финансовый год, с отметкой налогового органа о принятии

---

18. **Рекомендательное письмо** из банка, в котором индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой ранее имел счет (за исключением вновь зарегистрированных)

---

19. **Письмо об отсутствии выгодоприобретателей.** В случае если таковые имеются, представляются реквизиты выгодоприобретателей в форме информационного письма, а именно: ИНН, КПП, ОГРИП и место нахождения

---

20. **Соглашение о порядке подписания расчетных (платежных) документов,** содержащих распоряжение клиента – юридического лица при его наличии (по форме Банка)

---

\* При необходимости Банк имеет право затребовать от Клиента любые другие документы, необходимые для открытия счета.