

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия банковского счета
индивидуальному предпринимателю

1. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме), подписанное индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью (в случае наличия).
2. Два экземпляра договора банковского счета (по установленной Банком форме), подписанные индивидуальным предпринимателем и скрепленные печатью (в случае наличия).
3. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
4. Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы № 0401026). (Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена Банком, при этом, в Банк должны быть предоставлены документы, указанные в приложении к настоящему Перечню).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (копия, удостоверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа).
6. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (коды ОКПО), выданного Государственным комитетом РФ по статистике (копия, удостоверенная нотариально либо подписью предпринимателя и скрепленная печатью (в случае наличия) либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа) – при его наличии.
7. Нотариально удостоверенная копия паспорта индивидуального предпринимателя, заключающего договор банковского счета (предоставляется в случае открытия банковского счета лицом, действующим на основании доверенности), а также лиц, которым предоставляются полномочия по распоряжению банковским счетом. При личной явке лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, копия паспорта может быть заверена сотрудником Банка.
8. Заполненная форма Банка о видах деятельности индивидуального предпринимателя (подписанная уполномоченными лицами и скрепленная печатью (при наличии))
9. Иные документы, предусмотренные внутренними правилами Банка.

¹ Документы, указанные в пунктах 3-9, не предоставляются при наличии у индивидуального предпринимателя счета в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) (при условии отсутствия каких-либо изменений в указанных документах на момент открытия данного счета).

² Копия документа, указанного в п. 3, может быть удостоверена органом, осуществившим налоговым органом, осуществившим государственную регистрацию Индивидуального предпринимателя.

³ При открытии банковского счета лицом, действующим на основании доверенности, в Банк предоставляется доверенность на указанное лицо (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Приложение
к Перечню документов для открытия
банковского счета индивидуальному
предпринимателю

**Перечень документов,
предоставляемых для удостоверения уполномоченным сотрудником Банка
подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
(для индивидуального предпринимателя)**

1. Паспорт или иной удостоверяющий личность документ,¹ исключающий любые сомнения в отношении личности лица, указываемого в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
2. Оригинал документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3. В случае если право подписи предоставляется на основании доверенности, в Банк предоставляется оригинал указанной доверенности, удостоверенной нотариально.

¹ К документам, удостоверяющим личность, относятся:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- заграничный паспорт (в случае, если гражданин РФ временно находится на территории РФ и имеет постоянную регистрацию за территорией РФ);
- военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
- иные удостоверяющие личность гражданина документы, выдаваемые органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством РФ.