

Перечень документов

для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой

№ п/п	Наименование документа
Основные документы:	
1.	Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания <i>(можно оформить в банке)</i>
2.	Документ, удостоверяющий личность клиента
3.	Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если в документе, удостоверяющем личность, нет соответствующей отметки). Можно представить в виде письма.
4.	Анкета – опрос <i>(можно оформить в банке)</i> и документы о финансовом положении:
4.1	Если отчетная дата для вас уже наступила, любой из перечисленных документов: <ul style="list-style-type: none">• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.
4.2	Если отчетная дата для вас еще не наступила: <ul style="list-style-type: none">• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в виде вашего письма).
4.3	Если вы работаете по патенту: <ul style="list-style-type: none">• патент и квитанции об оплате последнего взноса.
Если вы нотариус	
	<ul style="list-style-type: none">• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;• документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;• документ с указанием адреса осуществления непосредственной деятельности либо письмо с указанием места пребывания.
Если вы адвокат, учредивший адвокатский кабинет	
	<ul style="list-style-type: none">• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;• документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;• документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.• документ с указанием адреса осуществления непосредственной деятельности либо письмо с указанием места пребывания.
Если вы арбитражный управляющий	
	<ul style="list-style-type: none">• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;• выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Дополнительно:	
Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (представители):	
1.	Документ, удостоверяющий личность представителя
2.	Доверенность на открытие/распоряжение счетом, удостоверенная нотариально или Банком
3.	Если представитель будет пользоваться Интернет-банком, в доверенности должно быть указано право распоряжаться денежными средствами на счете с

	использованием аналога собственноручной подписи
Если вы собираетесь подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку	
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Если пакет документов клиент передает в банк лично, карточку можно оформить в банке. Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.
Если среди представителей есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)	
5.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

* При рассмотрении документов банк может истребовать дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.