

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для идентификации и открытия  
банковских счетов в валюте РФ и иностранной валюте,  
счетов по депозитам (кроме депозитов нотариусов)  
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной  
практикой  
(документы для открытия счета предоставляются непосредственно владельцем счета или  
его представителем)**

1. Заявление на открытие счета (по форме, установленной Банком).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ф.0401026 (*оформляется в Банке либо предоставляется нотариально заверенный экземпляр*) – при наличии в Банке открытого расчетного счета карточка для счета по депозиту не предоставляется.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо Уведомление о постановке на учет в налоговом органе либо сведения об ИНН лица, открывающего счет.\*
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (выданное до 01.04.2019)\* или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии)\*\*.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.\*
6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.\*
7. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии лицензий).\*
8. *Для нотариусов:* документ, подтверждающий полномочия (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ.\*
9. *Для адвокатов:* документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;\*
10. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (если такие полномочия передаются третьим лицам). \*\*
11. Документы, удостоверяющие личность\*\*:
  - лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - индивидуального предпринимателя, при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - доверенных лиц;
  - в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов).
12. Анкета индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке (нотариуса, адвоката) (по форме, установленной Банком);
13. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера - юридического лица на представителей, выгодоприобретателей (по форме, установленной Банком).
14. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца- физического лица на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев – лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя (по форме, установленной Банком).
15. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с открытием банковского счета по форме, установленной Банком (в случае, если представители не указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати).\*\*
16. Доверенность на получение клиентской части Системы «iBank 2». \*\*
17. Договор банковского счета / счета по депозиту по форме, установленной Банком (*по 2 экземпляра на каждый тип открываемого счета*).
18. **Документ (сведения) о финансовом положении** (предоставляется один из указанных ниже документов)\*\*:

- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период 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);
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому налогу) 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);
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (по форме КНД 1120101)
- сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (данные представляются путем указания информации в соответствующем поле Анкеты Клиента).

**Документ (сведения) о финансовом положении индивидуального предпринимателя и частнопрактикующего лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации** (предоставляется один из указанных ниже документов):

- выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя по форме Приложения к Приказу Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 г.
- выписка из книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения) по форме Приложения № 1к Приказу Минфина России от 22.10.2012 г. № 135н;
- выписка книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) по форме Приложения №3 к Приказу Минфина России от 22.10.2012 г. № 135н;
- выписка из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) согласно Приложению № 1 к Приказу Минфина РФ от 11.12.2006 г. №169н;
- **в случае обоснованного отсутствия документов:** письмо в свободной форме с указанием пояснений о невозможности представления документов (сведений).

19. Сведения о деловой репутации в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при наличии, либо пояснения о причинах обоснованной невозможности предоставления указанных сведений)

---

\* Документы, предоставляются в виде:

- копий заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ или

- ксерокопий с обязательным предоставлением оригиналов для сверки.

\*\* Обязательно предоставление оригинала документа. Ксерокопию изготавливает Банк.