

## Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1	Документы, удостоверяющие личность, включая миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- физического лица</li> <li>- лиц, обладающих правом подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам)</li> <li>- лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам)</li> </ul>
2	Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия: <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, обладающих правом подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам)</li> <li>- лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам)</li> </ul>
3	Письмо с Кодами Росстата (при его наличии)
4	Выписка из ЕГРИП <sup>1</sup>
5	Индивидуальному предпринимателю: Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) Нотариусу: Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ Адвокату (адвокатскому кабинету): Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета)
6	Для физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
7	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии (при наличии)
8	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)
9	Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)
10	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации от других клиентов нашего Банка (при наличии)
11	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились / находитесь на обслуживании (при наличии)
12	Для ИП, период деятельности которых не превышает 3 месяцев со дня их регистрации, вместо документов, указанных в п.7-11, предоставляются бизнес-план или заключение о деятельности ИП, составленные в письменной форме
13	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>2</sup> , соглашение о сочетании подписей в карточке (при необходимости)
14	Документы, заполняемые по формам Банка (формы документов на сайте <a href="http://www.moskb.ru">www.moskb.ru</a> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анкета Клиента Индивидуального предпринимателя с Дополнительными сведениями и дополнительными Анкетами при необходимости их заполнения;</li> <li>- Анкета выгодоприобретателя – при наличии;</li> <li>- Анкета физического лица Представителя – в случае наличия Представителя. Также предъявляется доверенность на Представителя и документы, удостоверяющие личность.</li> <li>- Анкета бенефициарного владельца – при наличии</li> </ul>

Копии документов могут быть заверены нотариально, либо Банком. Копии документов также можно заверить Вашей компанией с предоставлением оригиналов документов в Банк для сверки.

<sup>1</sup> При наличии технической возможности Банк запрашивает электронную выписку самостоятельно. При отсутствии технической возможности необходимо предоставить Выписку из ЕГРИП сроком не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Банк – на бумажном носителе, либо в электронном виде в формате PDF, содержащую усиленную квалифицированную электронную подпись (предоставляется путем направления на электронный адрес Банка [org@moskb.ru](mailto:org@moskb.ru) с пометкой «для открытия счета»).

<sup>2</sup> Может предоставляться нотариально заверенная карточка. Банк может удостоверить подписи на карточке с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.