

Перечень документов для открытия расчетного счета, счета по депозиту 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"> - физического лица - лиц, обладающих правом подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам) - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам) |
| 2 | Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия: <ul style="list-style-type: none"> - лиц, обладающих правом подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам) - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (в случае, если полномочия передаются третьим лицам) |
| 3 | Индивидуальному предпринимателю: Лицензии (патенты) в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать Договор счета. Нотариусу: Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ (лицензия на право нотариальной деятельности, приказ органа юстиции субъекта Российской Федерации о назначении нотариуса на должность). Адвокату (адвокатскому кабинету): Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета) |
| 4 | Для физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| 5 | Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, либо годовой бухгалтерский баланс, либо отчет о финансовом результате, либо копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, либо копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ |
| 6 | Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации от других клиентов Банка, либо от других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился/находится на обслуживании (при наличии) ¹ |
| 7 | Для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо хозяйственная деятельность не велась, либо отчетная дата сдачи отчетов в налоговый орган не наступила, вместо документов, указанных в п.5-6, предоставляются бизнес-план или заключение о деятельности, составленные в письменной форме, заверенные подписью ИП |
| 8 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ² , соглашение о сочетании подписей в карточке (при необходимости) |
| 9 | Документы, заполняемые по формам Банка (формы документов на сайте www.moskb.ru): <ul style="list-style-type: none"> - Анкета Клиента Индивидуального предпринимателя с Дополнительными сведениями и дополнительными Анкетами при необходимости их заполнения; - Анкета выгодоприобретателя – при наличии; - Анкета физического лица Представителя – в случае наличия Представителя. Также предъявляется доверенность на Представителя и документы, удостоверяющие личность. - Анкета бенефициарного владельца – при наличии |

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

Примечания:

1. При отсутствии отзывов (рекомендательных писем), Банк использует информацию об ИП из официальных источников в сети Интернет, в частности с использованием электронного сервиса «Прозрачный бизнес».
2. Может предоставляться нотариально заверенная карточка. Банк может удостоверить подписи на карточке с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами. Карточка может не предоставляться в случае, если операции по счету осуществляются на основании распоряжения клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком, либо в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.