

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых индивидуальным предпринимателем  
для открытия банковского счета в КБ «НМБ» ООО**

1. **Заявление на открытие счета**, по форме установленной Банком, подписанное индивидуальным предпринимателем, если у индивидуального предпринимателя имеется печать, то на вышеуказанном заявлении проставляется ее оттиск.

2. **Договор банковского счета**, по форме установленной Банком, подписанный и скрепленный печатью (при ее наличии) в двух экземплярах.

3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка в присутствии уполномоченного сотрудника.

4. **Свидетельство о государственной регистрации** физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, - копия, заверенная нотариально либо оригинал. В случае если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, дополнительно представляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – копия, заверенная нотариально, либо оригинал.

5. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**, - копия, заверенная нотариально, либо оригинал.

6. **Информационное письмо/уведомление Госкомстата**, копия, заверенная индивидуальным предпринимателем.

7. **Документ, удостоверяющий личность** индивидуального предпринимателя.

8. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете** (если такие полномочия передаются третьим лицам), заверенные нотариально либо иным способом предусмотренным законодательством РФ.

9. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи** (приказ, распоряжение ИП и иные), в случае предоставления таких полномочий.

10. **Миграционная карта или документы**, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

11. **Анкета Клиента** – индивидуального предпринимателя, по форме установленной Банком.

12. **Лицензии (патенты)**, выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, - копия, заверенная нотариально, либо оригинал.

13. **Доверенность**, оформленная нотариально, в том случае, если правом открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будут другие лица.

14. **Сведения (документы) о финансовом положении (по выбору):**

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации \*

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

-----  
\* 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).

15. **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании).

\*\*\*

Согласно п. 1.11 Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014 года «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с **оригиналов документов**, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении Банка.

Документы, предоставляемые при открытии банковского счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также легализованы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка) представляется в Банк нотариально заверенная или Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка в помещении Банка при личном присутствии лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете.

В случае предоставления нотариально заверенной Карточки следует учесть, что она должна быть представлена по форме, установленной Инструкцией Банка России № 153-И, в строгом ее соответствии, в ином случае Банк имеет право отказать в ее приеме. При предоставлении нотариально заверенной Карточки представляются нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в ней.

\* \* \*

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета и Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в Карточке Клиентом предоставляется новая Карточка, а также документы, предусмотренные п. 10-12 на должностных лиц, не указанных в представленной ранее Карточке.

Заверенная в установленном порядке Карточка при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам, и если обслуживание нескольких счетов клиента осуществляется одним операционным работником Банка. В этом случае в Банк предоставляется заявление по форме, установленной Банком.

***Открытие Клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 года «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» документы, а также проведена идентификация Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.***