

**Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю**

1. Сопроводительное письмо.
2. Документ<sup>1</sup>, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя<sup>2</sup>
3. Документ о присвоении кодов статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ) (копия, заверенная надлежащим образом);
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)<sup>3</sup>.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или Банком).
6. Заявление о присоединении в 2-х экземплярах.
7. Соглашение о праве подписи.
8. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.
9. Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т.п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости)
10. Лицензии (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
11. Согласие на обработку персональных данных.
12. Опросный лист для Физического лица (Приложение №1 к Порядку отнесения клиентов Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации)
13. Индивидуальный предприниматель, являющийся иностранным гражданином, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
14. В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, также представляется:
  - Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица<sup>4</sup>;
  - Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя<sup>5</sup>.
  - Анкету
15. СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
16. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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 кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о

<sup>1</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

<sup>2</sup> Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (если их наличие предусмотрено законодательством РФ)

<sup>3</sup> Оригинал либо нотариально заверенная копия, либо выписка, сформированная Банком на основании общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРИП.

<sup>4</sup> Оригинал или копия, заверенная нотариально, либо Банком. В случае отсутствия в представленной доверенности необходимых данных, клиент представляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность, для иностранных граждан / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

<sup>5</sup> Оригинал. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (если их наличие предусмотрено законодательством РФ)

рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов КБ «Новый век» (ООО), имеющих с ним деловые отношения; контрагентов, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).

18. При необходимости Банк может запросить дополнительные документы.