

Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю

1. Сопроводительное письмо.
2. Документ¹, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя²
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или Банком).
4. Заявление о присоединении в 2-х экземплярах.
5. Соглашение о праве подписи.
6. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.
7. Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т.п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости)
8. Лицензии (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
9. Согласие на обработку персональных данных.
10. 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)
11. 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.
12. В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, также представляется:
 - Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица³;
 - Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя⁴.
 - Анкета, доверенного лица
13. СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
14. 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

¹ 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.

² 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)

³ 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

⁴ 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)

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

15. 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).

16. При необходимости Банк может запросить дополнительные документы.