

**Перечень документов, необходимых для открытия в НКО
банковского счета в валюте Российской Федерации
(текущего счёта в иностранной валюте)
индивидуальному предпринимателю**

Оригиналы следующих документов:

1. [Заявление](#) на открытие счета (по форме НКО);
2. [Договор](#) банковского счета в валюте РФ (два экземпляра, по форме НКО);
- 2.1. [Договор](#) банковского счета в иностранной валюте (в случае открытия (два экземпляра, по форме НКО));
3. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО (Карточка);
4. [Соглашение](#) об определении порядка подписания документов и распоряжений Клиента о переводе денежных средств в отношении его банковских счетов;
5. [Опросный лист](#) (по форме НКО) с приложениями;
6. [Согласие](#) лиц, указанных в Карточке, Представителей Клиента на обработку их персональных данных (по форме НКО);
7. [Доверенность](#) на открытие банковского счета (Представителю Клиента);

Заверенные в порядке установленным законодательством копии следующих документов*:

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (со сроком выдачи не более 30 дней до дня подачи документов в НКО) на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, или полученная от налогового органа в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и распечатанная Клиентом на бумажном носителе;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, а также лиц, наделенных правом подписи электронных документов электронной подписью (аналогом собственноручной подписью) (если такие полномочия передаются третьим лицам);
9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
10. Копия документа, удостоверяющего личность и Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) (при наличии) следующих физических лиц:
 - физического лица-индивидуального предпринимателя;
 - указанных в Карточке;
 - наделенных правом подписи электронных документов электронной подписью (аналогом собственноручной подписью) (если такие полномочия передаются третьим лицам).
11. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце.
12. Дополнительно индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином: Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
13. Уведомление о возможных рисках (по форме НКО).

*Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.