

**Приложение № 4 к Банковским правилам о
порядке открытия и закрытия счетов
клиентов Банка – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей**

**Перечень документов, необходимых для открытия счета по депозиту (при
отсутствии расчетного счета) индивидуальным предпринимателем –
резидентом:**

1. Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя (копия, заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
2. Паспорт индивидуального предпринимателя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
3. Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не более 30 дней.
4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенные подписью индивидуального предпринимателя и печатью организации.
5. Копия карточки с образцами подписей уполномоченных лиц должностных лиц Клиента и оттиска печати, заверенная обслуживающим банком.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Информационное письмо (либо Уведомление) Росстата. Банк вправе запросить сведения по электронным каналам связи путем обращения к официальной информационной базе. В случае выявления фактов отсутствия сведения в официальной информационной базе или некорректного отражения данных, Банк вправе потребовать от Клиента представления Информационного письма (либо Уведомления) на бумажном носителе.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), удостоверенные нотариусом.
9. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц.
10. Анкета Клиента*.

* - предоставляется Банком

Примечание:

- *Документы, предусмотренные пунктами 1-4, 6-9 представляются в виде:*
 - *копий, заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или*
 - *оригиналов.*
- *Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.*
- *Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее представленных Клиентом документах.*