

Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю.

1. Копия Свидетельства о регистрации, заверенная надлежащим образом (ОГРНИП) *либо* Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма №Р60009)
2. Копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРИП, заверенная надлежащим образом.
3. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная надлежащим образом. (ИНН)
4. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), 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) – для клиента, период деятельности которого превышает три месяца.
5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
6. Документы, подтверждающие местонахождения, в случае, если ИП зарегистрирован не по месту прописки (свидетельство о праве собственности, либо договор аренды, либо документ, подтверждающий согласие другого лица, являющегося собственником, на регистрацию организации по адресу + документ о праве собственности).
7. Копию паспорта.
8. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются 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 Российской Федерации.
9. Копию СНИЛС.
10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка «Прохладный» ООО, 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).
11. *Заявление на открытие счета.*
12. *Договор банковского счета – 2 шт.*
13. *Карточки образцов подписей, заверенные уполномоченным работником банка – 2 шт.*
14. *Иные документы в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.*

Все документы, предоставляемые в копиях необходимо представлять вместе с оригиналами для сличения.