Приложение 10.2.

**Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуального предпринимателя**

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф. № Р61001, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник, либо нотариально удостоверенная копия).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН);
4. Выписка из ЕГРИП. Выписка должна содержать информацию о видах деятельности, осуществляемой ИП, дата выдачи выписки налоговым органом не должна превышать 30 дневного срока на дату открытия счета.
5. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка, или иным уполномоченным *Банком* лицом, являющимся работником *Банка,* в порядке, установленном Банком России).
6. Заявление на открытие счета (по форме Банка);
7. Карточка с образцом подписи (без оттиска или с оттиском печати при ее наличии) ф.0401026, оформленная нотариально или Банком.

8. Дополнительные сведения о *Клиенте*  (по форме, установленной *Банком*).

9. Документы, удостоверяющие личность, а также документы подтверждающие полномочия лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (Документы, удостоверяющие личность, свидетельства о присвоении ИНН указанным лицам (при наличии)).

*Копии документов могут быть заверены следующими способами:*

* *Копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально либо органом, выдавшим документ);*

*Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. При этом копии документов должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также проставление оттиска печати, заявленной Клиентом в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента;*

* *Копии, изготовленные Должностным лицом с оригиналов документов в помещении Банка, в случае предоставления данной услуги согласно Тарифам Банка.*

*Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.*

*Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, не является исчерпывающим, в каждом конкретном случае могут быть запрошены дополнительные документы не указанные в настоящем Перечне*

**Банк не открывает банковские счета:**

- на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также использующих вымышленные имена (псевдонимы);

- в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

-в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

**Внимание! Банк принимает на рассмотрение только полный комплект документов!**