

**Перечень документов,
необходимых для открытия расчетного счета в ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»
Индивидуальному предпринимателю
(далее также –ИП) (с декабря 2013 года)**

1. Заявление на открытие расчетного счета установленного образца (бланк предоставляется Банком);
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты ее представления в банк (оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
3. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
5. Информационное письмо Государственного комитета РТ по статистике о присвоении кодов (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
6. Лицензии (разрешения, свидетельства и т.п.), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Банком при предъявлении оригиналов);
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная и две ксерокопии с нее, или образцы подписей и оттиск печати на карточке проставляются в присутствии юриста банка);
8. Копии паспортов ИП и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также представителя ИП по доверенности (при наличии) (листы с Ф.И.О., датой и местом рождения, наименованием органа, выдавшего паспорт, фотографией и последней регистрацией по месту жительства) (копии заверяются Банком при предъявлении оригиналов);
9. Нотариально заверенная доверенность на представителя ИП, указанного в карточке (при наличии) (оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
10. Согласие на обработку персональных данных, подписанное каждым лицом, чья подпись указана в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также представителем ИП по доверенности (при наличии) (по форме банка, бланк предоставляется банком, заполняется собственноручно);
11. Анкета Индивидуального предпринимателя за подписью ИП с приложением печати при наличии (по форме банка, бланк предоставляется банком);
12. Анкета(ы) уполномоченного(ых) лиц(а) клиента (представителя клиента)
Уполномоченными лицами клиента являются:
 - лица, чьи подписи указаны в карточке с образцами подписей,
 - представители клиента по доверенности (на право представления, получения документов, в том числе выписок со счета, получения наличных со счета клиента и т.п.);
 - лица, уполномоченные клиентом для работы по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»;Анкета заполняется по форме банка за подписью ИП с приложением печати (при наличии) (по форме банка, бланк предоставляется банком);
13. Информацию о финансовом положении клиента (по форме банка, бланк предоставляется банком);

14. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме банка, бланк предоставляется банком);

15. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (по форме банка, бланк предоставляется банком);

14. Договор банковского счета с открытой датой (в двух экземплярах, бланк предоставляется банком, за подписью ИП с приложением печати при наличии);

Банк вправе затребовать иные документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с актуальными изменениями действующего законодательства (в том числе правилами Банка России)