

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (ИП)**

| № п/п | Наименование документа |
|------------|---|
| 1. | Документ, удостоверяющий личность Клиента, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев, представителей Клиента, иных лиц, действующих на основании доверенности. |
| 2. | Свидетельство/Лист записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 3. | Свидетельство о постановке на налоговый учет. |
| 4. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, если такие полномочия передаются третьим лицам. |
| 5. | Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства (имеющего право распоряжаться счетом) на прибытие в Российской Федерации (при необходимости). |
| 6. | Лицензии (разрешения, патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в том числе иные документы, связанные с осуществлением лицензируемой деятельности (при наличии). |
| 7. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально, либо изготовленная сотрудниками Банка. |
| 8. | <p>Нотариальная доверенность (при необходимости):</p> <ul style="list-style-type: none"> - на лицо, подписавшее Заявление присоединения к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой в АО БАНК НБС и иные документы; - на лицо, предоставившее документы в Банк. |
| 9. | <p>Документ, подтверждающий местонахождение Клиента по фактическому адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор аренды; - Договор субаренды; - Иной документ, подтверждающий местонахождение по фактическому адресу. |
| 10. | Рекомендательные письма от действующих клиентов АО БАНК НБС, отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального клиента либо отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения с информацией о деловой репутации потенциального клиента (при наличии). |
| 11. | Сведения о финансовом положении (возможно предоставление только одного из указанных документов): |
| | <ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (прибыль, НДС); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <p>Финансовая отчетность представляется 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.</p> |

Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица.

Банк вправе затребовать дополнительные документы.