

**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.		
6.	Лицензии (разрешения, патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.		
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально, либо изготовленная сотрудниками Банка.		
8.	Нотариальная доверенность: -на лицо, подписавшее Заявление присоединения к Правилам открытия 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.	Документ, подтверждающий местонахождение Клиента по фактическому адресу: -Свидетельство о праве собственности; -Договор аренды; -Договор субаренды или 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.		
<b>11.</b>	<b><i>Сведения о финансовом положении:</i></b>		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>- копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС);</li> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- справка о наличии счетов в кредитных учреждениях.</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <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> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>- копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС);</li> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- справка о наличии счетов в кредитных учреждениях.</li> </ul>	<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>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>- копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС);</li> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- справка о наличии счетов в кредитных учреждениях.</li> </ul>	<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>		
<b>12.</b>	<b><i>Документы по форме Банка:</i></b>		
12.1	Заявление о присоединении к Правилам открытия и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой в АО БАНК НБС (2 экз)		
12.2	Анкета клиента-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой		

№ п/п	Наименование документа
12.3	Документы на представителей клиента: - Сведения о физическом лице – представителе Клиента - Сведения об индивидуальном предпринимателе - представителе Клиента - Сведения о юридическом лице – представителе Клиента - Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица – представителе Клиента
12.4	Документы на бенефициарных владельцев: - Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце - Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в целях выявления клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий)
12.5	Документы на выгодоприобретателей: - Сведения о физическом лице - выгодоприобретателе Клиента - Сведения о юридическом лице - выгодоприобретателе Клиента - Сведения об индивидуальном предпринимателе - выгодоприобретателе Клиента - Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица – выгодоприобретателе Клиента - Форма самосертификации для целей CRS для юридических лиц, структур без образования юридического лица - Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в целях выявления клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий) - Опросник FATCA для Клиентов-юридических лиц
12.6	Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в целях выявления клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий)

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

Банк вправе затребовать дополнительные документы.