

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**  
**для идентификации и установления ООО «Инбанк» отношений с индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	<b>Документы, удостоверяющие личность физического лица:</b> <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой</li><li>лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи<sup>2</sup></li></ul>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)</li></ul>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
3	<b>Сведения (документы) о финансовом положении:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (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); 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; и (или) сведения об отсутствии <b>в отношении ИП/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк.</b></li></ul> <p>В случае если период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев со дня его регистрации, в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>отчетность, установленная Приказами Росстата в зависимости от субъекта экономической деятельности и применяемой системы налогообложения;</li></ul> <b>И (ИЛИ)</b>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

<sup>1</sup> Иностранцами гражданами дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (вид на жительство, виза, иной документ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)

<sup>2</sup> В случае, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставлено лицам, не заявленным в карточке с образцами подписей

	<ul style="list-style-type: none"> <li>информационное письмо о наличии/отсутствии данных о рейтинге клиента, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств с указанием данных и приложением распечатанной страницы соответствующего сайта, заверенной клиентом (при возможности предоставления);</li> </ul> И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> <li>перечень заключенных индивидуальным предпринимателем договоров/контрактов/соглашений с указанием наименования договора, предмета, контрагентов (перечень составляется за период с даты государственной регистрации по дату подачи документов на открытие счета);</li> </ul> И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> <li>прогноз движения денежных средств;</li> </ul> И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> <li>ТЭО проекта, бизнес-план;</li> </ul> И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> <li>иные документы.</li> </ul>	
4	<b>Сведения о деловой репутации:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) <b>об ИП / физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,</b> других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;</li> </ul> И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых <b>ИП/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,</b> ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации.</li> </ul>	- оригинал
5	<b>Лицензии (патенты)</b> на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии) И (ИЛИ) выписки из реестра лицензий.	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
<b>Для открытия счета нотариусу дополнительно предоставляются:</b>		
1	<b>Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями</b> (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом <sup>3</sup>
2	<b>Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе</b>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
<b>Для открытия счета адвокату дополнительно предоставляются:</b>		
1	<b>Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета</b>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

<sup>3</sup> Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- копии, заверенные нотариально либо органом, выдавшим документ;
- копии документов, заверенные клиентом, с предъявлением оригинала документа для сверки. При этом копии документов должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии)
- копии, заверенные Банком

2	<b>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов</b>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
3	<b>Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе</b>	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

**Комплект форм:**

1. Анкета клиента/бенефициарного владельца/представителя/выгодоприобетателя (по форме Банка).
2. Анкета самосертификации по FATCA и CRS

**Дополнительные формы при открытии счета в банке:**

1. Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух экземплярах (по форме Банка).
2. Заявление на присоединение к Условиям договора об обмене документами в электронном виде в двух экземплярах (по форме Банка)
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
4. Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, в двух экземплярах (по форме Банка, при необходимости)
5. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) в случае открытия счета представителем клиента
6. Согласие на обработку персональных данных, заполняется индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, лицом, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лицом, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи, иным представителем.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в списке, но необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для идентификации клиента и подтверждения полученных сведений.**