

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	Документы, удостоверяющие личность физического лица: ¹ <ul style="list-style-type: none">индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикойлиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи²	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	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: <ul style="list-style-type: none">доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
3	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none">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 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. <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">отчетность, установленная Приказами Росстата в зависимости от субъекта экономической деятельности и применяемой системы налогообложения; И (ИЛИ)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

¹ 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)

² 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"> 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); И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> 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); И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> прогноз движения денежных средств; И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> ТЭО проекта, бизнес-план; И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> иные документы. 	
4	Сведения о деловой репутации: <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об ИП / физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; И (ИЛИ) <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ИП/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации. 	- оригинал
5	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии) И (ИЛИ) выписки из реестра лицензий.	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
Для открытия счета нотариусу дополнительно предоставляются:		
1	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом ³
2	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
Для открытия счета адвокату дополнительно предоставляются:		
1	Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом

³ 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	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
3	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе	- 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 Положению «Условия договора банковского счета» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)» в двух экземплярах (по форме Банка).
2. Заявление на присоединение к Положению «Условия договора об обмене документами с клиентом – юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в электронном виде с использованием электронной подписи» в двух экземплярах (по форме Банка)
3. Заявление о перечне лиц, уполномоченных подтверждать электронные платежные документы, в двух экземплярах (по форме Банка, при необходимости)
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости)
5. Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в двух экземплярах (по форме Банка, при необходимости)
6. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) в случае открытия счета представителем клиента
7. 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 электронной 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.