

**Перечень документов для открытия счета по депозиту индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой**

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (по предпринимателям, зарегистрированным до 01.01.2004 г.) (при наличии)
2. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ
3. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (письменное решение адвоката об учреждении адвокатского кабинета)
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента, подписывающего депозитный договор
5. Документ, удостоверяющий личность физического лица
6. Лицензия (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
7. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - 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) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
 - и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя 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 кредитную организацию
 - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
 - и (или) данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
8. Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и (или) других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности)
9. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить финансовую отчетность представляет либо бизнес-план, либо инвестиционный проект, либо кэш-фло (план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи), либо заключение о деятельности юридического лица, составленное в письменной форме и содержащее описание деятельности юридического лица, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынка сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п., заверенное подписью руководителя
10. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
11. Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ (представляется дополнительно к вышеназванным документам для открытия счета по депозиту индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином)
12. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ