**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю (или лицу, занимающемуся частной практикой,**

**в установленном законодательством РФ порядке)**

1. Заявление на открытие банковского счета на бланке Банка.
2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме № Р61001).

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).
6. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).
7. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
10. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (о назначении на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (для открытия счета нотариусу).
11. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (для открытия счета адвокату).
12. Информационные сведения физического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
13. Информационные сведения клиента – индивидуального предпринимателя (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

Для открытия депозитного счета предоставляются:

1. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001).

5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).

7. Информационные сведения физического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

8. Информационные сведения клиента – индивидуального предпринимателя (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

Дополнительно:

1. В случае открытия клиентом второго и более счетов (депозитов) представляются следующие документы:

1.1. Заявление на открытие банковского счета на бланке Банка;

1.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа);

1.3. Информационные сведения клиента – физического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание);

1.4. Информационные сведения клиента – индивидуального предпринимателя (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

1.5. Документы срок действия, которых истек к моменту открытия последующего счета (депозита) и/или документы, в части которых произошли изменения.

2. Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требований законодательства, регулирующего осуществление операций соответствующего вида.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

1. Документы могут быть представлены в Банк:

* самим индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке;
* представителем индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством РФ порядке, действующим от имени индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством РФ порядке, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

2.1. Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Клиент может самостоятельно заверить копию и предоставить в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати.

2.2. Банк принимает также копии документов, изготовленные и заверенные Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги по заверению документов производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

4. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства.