# Приложение № 6

к Банковским правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ   
для открытия счета индивидуальному предпринимателю**

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.
2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
6. Лицензии (патенты) выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации). В случае отсутствия сведений об индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на сайте www.nalog.ru, дополнительно предоставляются:

* свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП, зарегистрированных до 01.01.2017г.);
* свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
* выписка из ЕГРИП или Лист записи ЕГРИП: на бумажном носителе с печатью и подписью должностного лица налогового органа (срок действия документа - не более 21 календарного дня от даты выдачи, указанной в выписке/листе записи).

1. Дополнительные сведения о Клиенте индивидуальном предпринимателе (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
2. Анкету клиента – физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка http://www.1cb.ru в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
3. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (для клиентов – Индивидуальных предпринимателей и Физических лиц) при наличии (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
4. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица Клиента, его представителей в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
6. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
7. Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).