

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

	Список документов	Форма предоставления в Банк	Форма предоставления в Банк при обращении клиента к Уполномоченному лицу Банка
1	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя		
	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.01.2004 (форма №67001) – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (форма № Р61001) - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61003) - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 04.07.2013	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
3	<i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</i> <i>Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу (далее ЕИО) компании, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. В карточке указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено в Заявлении-оферте на заключение договора банковского счета. (Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, должны быть заверены нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).</i>	Удостоверенная нотариально/ оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц	Не предоставляется
4	Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи	Оригинал по форме Банка	Не предоставляется
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенности)	Оригинал / копия, удостоверенная нотариально	Не предоставляется
6	Паспорта или нотариально удостоверенные копии паспортов индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (указанных в карточке образцов подписей/в сертификатах открытого ключа).	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
7	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
8	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
9	Вопросы к Анкете	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП клиента

	<p><b>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:</b><i>(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i></p>		
10	<p>а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом <i>(при передаче в электронном виде)</i></p> <p>б) Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) <i>(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)</i></p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
11	<p>Отзывы об индивидуальном предпринимателе/ нотариусе/ адвокате других клиентов АКБ "Держава" ПАО, имеющих с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом деловые отношения, и/ или отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом <i>(При возможности их получения.)</i></p>	Оригинал	Оригинал
12	Заявление-оферта	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП клиента
13	Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП клиента
14	<p>Вопросник FATCA <i>(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i></p>	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП клиента
15	<p><b>Для адвоката дополнительно представляются:</b></p> <p>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально