

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

	Документы	Форма предоставления в Банк по Системе «Держава Онлайн»
1	Заявление о присоединении	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
2	Паспорт	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
3	Информационные сведения/Анкета Клиента	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
4	<p>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя (документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем, 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):</p> <p>а) 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 подтверждение отправки декларации (при передаче в электронном виде);</p> <p>б) действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения)</p>	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
5	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ ранее находился на обслуживании.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
6	<p>Вопросник FATCA (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)</p>	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.