

**Перечень документов
для проведения процедуры идентификации индивидуального
предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
в целях обновления юридического дела клиента**

- ✓ Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru);
- ✓ Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru);
- ✓ Согласие на обработку персональных данных по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru) (при необходимости);
- ✓ Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru);
- ✓ Годовую (либо квартальную) налоговую декларацию с отметками налогового органа о принятии)¹ (подлинник);
- ✓ Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)² (подлинник);
- ✓ Лицензия²

При наличии изменений в правоустанавливающих документах, документе, удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя, лица/лиц, имеющих право распоряжаться счетом, о которых ранее не сообщалось в Банк, необходимо предоставить сведения и документы, подтверждающие произведенные изменения.

¹ при патентной системе налогообложения предоставить в банк заверенную копию патента на право применения патентной системы налогообложения

² при наличии