

**Документы, необходимые для открытия счета (кроме счета по вкладу (депозиту))
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)¹.
3. Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о принятии²/патент на право применения патентной системы налогообложения.
4. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, находится/ранее находился на обслуживании³.
5. Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).
6. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
7. Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя (по форме Банка)⁴.
8. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
9. Заявление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ООО «ЖИВАГО БАНК» (по форме Банка).
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или в Банке.
11. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁵.
2. Лицензия⁶.
3. Миграционная карта⁷.
4. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ⁷.
5. Документы, подтверждающие полномочия и срок полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лица/лиц, чьи подписи будут проставлены в карточке с образцами подписей и оттиска печати⁸.
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом⁸.
7. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
8. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

¹ При наличии.

² Предоставляется, если отчетный период по сдаче налоговой отчетности наступил в соответствии с требованиями законодательства РФ.

³ Предоставляется в случае обслуживания в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

⁴ Только для индивидуальных предпринимателей.

⁵ Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

⁶ При наличии.

⁷ Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

⁸ Предоставляется в том случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, передано третьим лицам.