

Перечень документов для заверения в Банке подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов.
2. Лицензия.
3. Годовая (либо квартальную) налоговая декларация с отметками налогового органа о принятии¹.
4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)².
5. 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 обслуживании.
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством.
7. 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 печати³.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
9. Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).
10. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
11. Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя (по форме Банка)⁴.
12. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка).

¹ При патентной системе налогообложения предоставить заверенную копию патента на право применения патентной системы налогообложения;

² При наличии;

³ В том случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, передано третьим лицам;

⁴ Только для индивидуальных предпринимателей.