



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых индивидуальным предпринимателем,
для открытия банковского счета в КБ «НМБ» ООО**

1. **Заявление на открытие счёта**, по форме установленной Банком, подписанное индивидуальным предпринимателем, если у индивидуального предпринимателя имеется печать, то на вышеуказанном заявлении проставляется ее оттиск.

2. **Договор банковского счета**, по форме установленной Банком, подписанный и скрепленный печатью (при ее наличии) в двух экземплярах.

3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (ф. 0401026), оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка в присутствии уполномоченного сотрудника.

4. **Свидетельство о государственной регистрации** физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия, засвидетельствованная нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. В случае если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, дополнительно представляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – копия, заверенная нотариально.

5. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет физ.лица в налоговом органе на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя** копия, засвидетельствованные налоговым органом либо нотариально, либо оригинал.

6. **Информационное письмо об учете в составе Единого государственного регистра индивидуального предпринимателя и присвоении кодов по общероссийским классификаторам**, копия, заверенная нотариально, либо оригинал.

7. **Документ, удостоверяющий личность** индивидуального предпринимателя.

8. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете** (если такие полномочия передаются третьим лицам), копии, заверенные нотариально либо оригиналы.

9. **Документы, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи** (приказ, распоряжение ИП и иные), в случае предоставления таких полномочий.

10. **Миграционную карту**, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

11. **Анкета Клиента** – индивидуального предпринимателя, по форме установленной Банком.

12. **Выписка из ЕГРИП** с датой выдачи не более 30 дней.

13. **Лицензии (патенты)**, выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

14. **Доверенность**, оформленная нотариально, в том случае, если правом открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будут другие лица.

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме заявления на открытие счета, договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются.

Согласно п. 1.11. Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с **оригиналов документов**, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.

Документы, предоставляемые при открытии банковского счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также легализованы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна представляться в Банк нотариальная заверенная или она оформляется в Банке при личном присутствии лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете, которая заверяется уполномоченным сотрудником Банка.

В случае предоставления нотариально заверенной карточки следует учесть, что она должна быть представлена по форме, установленной Инструкцией Банка России № 28-И, в строгом ее соответствии, в ином случае, Банк имеет право отказать в ее приеме. При предоставлении нотариальной карточки, представляются нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в ней.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом предоставляется новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, предусмотренные п. 7-8 на должностных лиц, не указанных в представленной ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Открытие Клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные Инструкцией Банка России № 28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» документы, а также проведена идентификация клиента (см. Приложения к Положению ЦБР № 262-П от 19.08.2004г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.