

**Перечень документов,  
предоставляемых в Московский филиал ООО КБ «Мегаполис» для открытия расчетного счета  
индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимися в установленном  
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.**

1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, подписанное индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, скрепленное оттиском печати индивидуального предпринимателя (если она есть).

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица, а также лица, уполномоченного на открытие счета - оригинал, к которому может быть приложена его нотариально заверенная копия.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) с нотариальным свидетельствованием подлинности подписей либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей при оформлении карточки в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

6. - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2004 по 03.07.2013 - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 04.07.2013 по 31.12.2016 - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и прилагаемый к нему Лист записи ЕГРИП;

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017 - Лист записи ЕГРИП;

- нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

- арбитражный управляющий предоставляет выписку из реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

7. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

**Дополнительно для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банк предоставляются следующие документы:**

а) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

б) соответствующий договор банковского счета в 2-х экземплярах (по форме Банка);

в) анкета клиента-индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

анкета клиента-физического лица (заполняется на лицо, заключающее договор банковского счета, а также на лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (если такие полномочия передаются третьим лицам), включая полномочия по распоряжению банковским счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) – по форме Банка;

в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, в Банк предоставляется анкета выгодоприобретателя (по форме Банка).

Должностное лицо Банка может потребовать у клиента предоставить документы, на которые ссылается клиент при заполнении анкеты;

д) в случае если обратившееся для открытия банковского счета лицо является представителем клиента, в Банк предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность или иной документ, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий;

е) документы, удостоверяющие личность лица, идентифицируемого Банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета;

ж) Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

з) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

е) Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде))

к) сведения о деловой репутации от других клиентов нашего Банка и/или от других кредитных организаций, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации;

л) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 30 календарных дней до предоставления документов в Банк.

Для осуществления информационного обмена с Банком клиент может воспользоваться системой «Банк-Клиент». При использовании системы «Банк-Клиент» заключается отдельный договор, регулирующий правовые и финансовые взаимоотношения сторон, а также порядок работы этой системы, в 2-х экземплярах (по форме Банка).

*Примечание:*

Для открытия расчетного счета в Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.