

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
РАСЧЕТНОГО РУБЛЕВОГО и ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТОВ  
Индивидуальному предпринимателю\***

1. Копия паспорта.
2. Сведения (документы) о финансовом положении\*\*.
3. Анкета индивидуального предпринимателя.
4. Иные документы – по требованию банка

\* Копии документов Клиента, образующихся в деятельности клиента - индивидуального предпринимателя, могут быть заверены (в случае, если предоставляются не нотариально заверенные копии):

- клиентом - индивидуальным предпринимателем, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при наличии) клиента - индивидуального предпринимателя при предоставлении оригиналов документов;
- должностным лицом банка (иным уполномоченным лицом банка) - при предоставлении оригиналов документов.

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента - индивидуального предпринимателя, должна быть заверена клиентом - индивидуальным предпринимателем, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при наличии) клиента - индивидуального предпринимателя.

\*\* Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с п. 15 настоящего Перечня документов, в порядке убывания приоритета:

- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (оригинал либо копия, заверенная клиентом).  
Документы предоставляются в Банк 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) и/или;
  - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (оригинал либо копия, заверенная клиентом) и/или;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал либо копия, заверенная клиентом) и/или;
  - сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (оригинал) и /или;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно).
- Лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня их регистрации, предоставляют как минимум один из перечисленных выше документов.