

**Перечень документов для открытия
расчетного счета индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
в ООО КБ «Металлург»**

1. **Доверенность** на представителя индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) (далее – Уполномоченное лицо), уполномоченного индивидуальным предпринимателем (далее – Клиент) на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета, (при необходимости) [оригинал, оформленный индивидуальным предпринимателем с нотариальным удостоверением].
2. **Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (присвоении основного государственного регистрационного номера – ОГРНИП)** [копия, заверенная Банком, нотариально либо соответствующим органом, осуществившим государственную регистрацию] - для индивидуального предпринимателя. 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 из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета [копия, заверенная Банком, нотариально либо соответствующим органом, осуществившим государственную регистрацию/выдачу соответствующего документа].
3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** [копия, заверенная Банком, нотариально либо соответствующим органом, осуществившим государственную регистрацию].
4. **Лицензии (патенты)**, выданные Клиенту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) [копии, заверенные, Банком либо нотариально].
5. **Информационное письмо или уведомление об учете Клиента в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов общероссийских классификаторов**, выданное Клиенту уполномоченным органом государственной статистики, (при наличии) [копия, заверенная Клиентом, Банком либо нотариально].
6. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее – Карточка) (предоставляется в 1 экземпляре независимо от количества открываемых счетов) [подлинность всех собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, может удостоверяться Банком либо нотариально одним нотариусом].
7. **Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей** датированная не позднее одного месяца до даты предоставления в Банк [оригинал или копия, заверенная Банком либо нотариально, может быть получена Банком самостоятельно].
8. **Доверенности на указанных в Карточке лиц** на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (предоставляются в случае, если полномочия по распоряжению денежными средствами на банковском счете передаются третьим лицам) [оригинал, копия, заверенная Банком либо нотариально].
9. **Документы, удостоверяющие личность следующих лиц** [копии, заверенные Банком либо нотариально]:
 - 9.1. Клиента;
 - 9.2. Уполномоченного лица;
 - 9.3. лиц, указанных в Карточке.
10. **Документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения индивидуального предпринимателя:**
 - свидетельство о праве собственности, либо договор аренды помещения, либо договор субаренды помещения [копия, заверенная Банком или нотариально];

Примечания:

- доверенности, выдаваемые Клиентом своим представителям, удостоверяются нотариально, а их копии, предоставляемые в Банк, могут быть заверены Банком либо нотариально;
- копии документов заверяются Банком только при предоставлении Клиентом оригиналов соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или

- прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами);
- заверение Клиентом копии документа, указанного в пункте 5, осуществляется путем учинения на документе надписи "Копия верна", с проставлением собственноручной подписи, фамилии, имени, отчества (при наличии) и оттиска печати (при ее наличии) Клиента. В случае если копия документа составлена более чем на 1 листе, удостоверительные надписи и оттиск печати Клиента (при ее наличии) проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого в Банк документа (если документ не прошнурован);
 - если лицо, указанное в пунктах 9.1.- 9.3., является иностранным гражданином, то в случае его присутствия на территории РФ в Банк дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (виза, разрешение на временное проживание и др.) [копии, заверенные Банком, нотариально или владельцем документа];
 - сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, оформляются владельцем документа по форме, утвержденной Банком, и принимаются Банком при условии предоставления оригинала соответствующего документа;
 - свидетельствование Банком подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка после изучения Банком всех документов, полученных от Клиента с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям Банка;
 - при открытии второго и последующих банковских счетов Клиент предоставляет в Банк Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург». Прочие документы предоставляются Клиентом при внесении изменений или истечении срока действия (недействительности) ранее представленных в Банк документов, а также в иных случаях по требованию Банка;
 - все документы должны быть действительными на дату их предъявления.