

Приложение №4 к «Порядку открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Донкомбанк»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Наименование документа	Требования к оформлению	Кол-во экз.
1. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (при наличии)	Заверенное нотариально, либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа	1
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (при наличии)	Заверенное нотариально, либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа	1
3. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, согласие на обработку персональных данных	Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ	1
4. Карточка образцов подписей и оттиска печати	Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия либо нотариально	1
5. Если открытие счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель индивидуального предпринимателя: - нотариально удостоверенная доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете. - документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя.	Оригинал либо нотариально заверенная копия. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ	1
6. Заявление на открытие счета и присоединение к Условиям	Форма Банка	2
7. Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т.п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости)	Оригинал	1
8. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для платежных агентов)	Копии, заверенные индивидуальным предпринимателем, при предоставлении оригинала	
9. Вопросник	Форма банка	1
10. Договора аренды или свидетельства на право собственности помещений, в которых осуществляется предпринимательская деятельность	Заверенный нотариально, либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа	1
11. Документы, подтверждающие право собственности на основные средства (при наличии), используемые в предпринимательской деятельности	Заверенные ИП при предоставлении оригинала	1

<p>12. Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); При эмансипации несовершеннолетнего ((признании гражданина моложе 18 лет полностью дееспособным) согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом не требуется-предоставляется распоряжение(оъявление) о признании его полностью дееспособным из органов опеки либо решение суда по месту жительства о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным. Подтверждением полной дееспособности является также свидетельство о браке. При разводе дееспособность бывшего мужа и жены сохраниться, при признании брака недействительным-дееспособность не сохраняется</p>	<p>Заверенное нотариально или банком (при наличии оригинала)</p>	<p>1</p>
<p>13. Сведения о лице, осуществляющем обязанности главного бухгалтера (бухгалтера)</p>	<p>Приказ о назначении, договор на оказание бухгалтерских услуг</p>	<p>1</p>
<p>14. Форма самосертификации физического лица</p>	<p>Форма банка</p>	<p>1</p>
<p>15. Лицензии (патент) (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРИП) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).</p>	<p>Заверенное нотариально или банком (при наличии оригинала)</p>	<p>1</p>
<p>16. Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов)</p>		<p>1</p>

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

-Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

-Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при

условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.