



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для открытия в ООО МИБ «ДАЛЕНА» расчетного счета в рублях  
и иностранной валюте Индивидуальному предпринимателю - нерезиденту**

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	Заявление на открытие счета/ присоединении к Договору банковского счета	Оригинал	предоставляется в 1-ом экземпляре
2.	Документ, удостоверяющий личность физического лица – индивидуального предпринимателя	Оригинал	
3.	Вид на жительство или Разрешение на временное проживание	Оригинал	
4.	Свидетельство/Лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя	Оригинал или копия <sup>*</sup>	
5.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе	Оригинал или копия <sup>*</sup>	
6.	Документ, подтверждающий присвоение классификационных кодов по статистической отчетности ( <i>Письмо Росстата или Уведомление о присвоении кодов статистики</i> )	Оригинал или копия <sup>*</sup>	предоставляется, если с даты государственной регистрации индивидуального предпринимателя прошло менее 1 – го месяца;
7.	Лицензии (патенты), выданные Индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Оригинал или копия <sup>*</sup>	
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;
9.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам): - Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица;	Оригинал или копия <sup>*</sup>	- удостоверенные нотариально либо Банком;

<sup>1\*</sup> Документы, составленные полностью или в какой – то части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданного компетентным органом иностранного государства, составленных на нескольких языках, включая русский язык) предоставляется в Банк в виде:

- нотариальных копий, сделанных с нотариально заверенного перевода на русский язык;
- нотариальных копий, сделанных с перевода, выданного консульством (посольством) Российской Федерации на территории иностранного государства;
- нотариальных копий, сделанных с перевода, выданного консульством (посольством) иностранного государства на территории Российской Федерации;
- нотариальных копий, сделанных профессиональным переводчиком, подлинность подписи которого удостоверена нотариусом;

10.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (либо сведения об их реквизитах)**	Оригинал или копия*	
-----	--	---------------------	--

<b>В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА</b>			
1.	Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой	Оригинал по форме Банка	предоставляется в 1-ом экземпляре;
2.	Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце* Клиента – индивидуального предпринимателя (при наличии)	Оригинал по форме Банка	физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента*
3.	Сведения о представителе Клиента – индивидуального предпринимателя (при наличии)	Оригинал по форме Банка	предоставляется только на лиц, которые уполномочены распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете на основании Доверенности или Договора, или иного подтверждающего документа;
4.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – индивидуального предпринимателя, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал	предоставляется на всех лиц, предоставивших документ, удостоверяющий их личности;
5.	Сведения о финансовом положении Клиента (любой из документов): - копия налоговая декларация с подтверждением о ее принятии или отправки; - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии в отношении лица 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 Банк; - сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;	Оригинал	<b>Клиент может выбрать один из указанных документов самостоятельно.</b>
6.	Гарантийное письмо об обязательстве предоставить налоговую декларацию в десятидневный срок после истечения первого отчетного периода	Оригинал	Только для индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает 3 (Трёх) месяцев.
7.	Сведения (отзывы в произвольной форме) о деловой репутации: - или от Клиентов Банка, являющихся контрагентами индивидуального предпринимателя, с предоставлением документов, подтверждающих наличие	Оригинал	<b>Клиент может предоставить один из указанных документов самостоятельно.</b>

\*\* В случае если представитель Клиента является иностранным гражданином предоставляются:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)

\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

	<p><i>договорных отношений между Клиентом Банка и индивидуальным предпринимателем (договора, контракты, соглашения);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- или от кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель обслуживается или обслуживался;</li> <li>- иной документ, подтверждающий деловую репутацию: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ или выписка из кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца;</li> <li>▪ или отзыв о деловой репутации от контрагентов <i>с предоставлением документов, подтверждающих наличие договорных отношений между индивидуальным предпринимателем и контрагентом (договора, контракты, соглашения);</i></li> <li>▪ или письмо о невозможности предоставить сведения о деловой репутации в связи с отсутствием контрагентов/счетов (как открытых, так и закрытых);</li> </ul> </li> </ul>		
8.	Иные документы		по требованию Банка, предоставляемые в соответствии с нормативными требованиями и внутренними документами Банка