

ПЕРЕЧЕНЬ**документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю - иностранному гражданину**

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка).
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на основании доверенности на открытие счета, и от бенефициара индивидуального предпринимателя (лица, которое имеет возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя) (бланк банка).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником банка).
4. Выписка из ЕГРИП (Единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей) давностью не более 30 календарных дней (формируется сотрудником Банка «Первомайский» (ПАО)).
5. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ПАО) в случае, если предприниматель предоставляет кому-либо право распоряжения денежными средствами на своем расчетном счете (нотариально заверенная копия, либо оригинал документа).
6. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с указанием на право подписи договора банковского счета (нотариально заверенная копия, либо оригинал документа).
7. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально заверенная копия, либо копия и оригинал документа для сверки).
8. Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности – при наличии (подлинники документов предоставляются для обозрения).
9. Копия паспорта иностранного гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином) с отметкой в данном документе, подтверждающей право иностранного гражданина временно проживать на территории Российской Федерации, копия разрешения на временное проживание иностранного гражданина (подлинники документов предоставляются для обозрения).

Либо Копия вида на жительство иностранного гражданина зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином) - подлинники документов предоставляются для обозрения.

Либо Копия паспорта иностранного гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином), копия визы и миграционной карты (подлинники документов предоставляются для обозрения).

10. Для представителей клиента – иностранных граждан (лиц без гражданства) – копия паспорта иностранного гражданина, копия миграционной карты, (либо копия вида на жительство иностранного гражданина), на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения). При предоставлении разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации миграционная карта не требуется.

11. Для представителей клиента – граждан РФ, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения).

12. Копия паспорта бенефициара индивидуального предпринимателя (лицо, которое имеет возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые им, при наличии такого лица).

13. Анкета - заявка индивидуального предпринимателя (образец банка).

14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юр. лицо находится / ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юр. лица). В случае отсутствия возможности получения вышеуказанных сведений, Клиент предоставляет в Банк гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений не позднее 45 календарных дней с даты открытия счета.

15. Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год. (предоставляются в обязательном порядке только для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых превышает три месяца со дня их регистрации; для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации предоставляются при наличии возможности).

Документы, представляемые на иностранном языке, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.