

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю**

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 (оригинал либо нотариально заверенная копия).
6. Доверенность на открытие счета представителем клиента (в случае, если действует представитель) с указанием на право подписи договора банковского счета (оригинал либо нотариально заверенная копия).
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. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения).
9. 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).
10. Анкета - заявка индивидуального предпринимателя (образец банка).
11. 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.
12. 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).