

**Список документов для открытия банковского счета  
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном  
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО КБ «Металлург»**

1. **Сведения о потенциальном клиенте – индивидуальном предпринимателе, Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, Сведения о представителе – физическом лице (далее – Сведения).**  
Все поля Сведений должны быть заполнены.  
Сведения должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом и скреплены печатью (при наличии).
2. **Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург».**  
Заявление должно быть подписано индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом и скреплено печатью (при наличии).
3. **Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,** датированная не позднее одного месяца до даты предоставления в Банк [оригинал или копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом].  
Предоставляется только в случае, если у Банка нет возможности получить корректные сведения на сайте ФНС России.
4. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица** [оригинал или копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом].  
Не предоставляется в случае открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю.
5. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее – Карточка).  
Оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).  
Карточка может содержать подписи доверенных лиц (представителей) при условии предоставления нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката [оригинал или копия, заверенная нотариально].  
Образцы подписи могут быть заверены:
  - нотариально;
  - уполномоченным сотрудником Банка.
6. **Соглашение об использовании карточки с образцами подписей и оттиска печати** (в двух экземплярах).  
Предоставляется в случае наличия в Карточке подписей представителей индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката.
7. **Доверенность на представителя,** уполномоченного индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета [оригинал, оформленный индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом с нотариальным удостоверением или копия, заверенная нотариально].  
Предоставляется в случае подписания документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и предоставления документов не индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом, а иным лицом.
8. **Документы, удостоверяющие личности:**
  - индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката [оригинал или копия, заверенная нотариально (только в случае подписания документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, иным лицом по доверенности, указанной в п. 7 настоящего Списка)];
  - представителей индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката, указанных в Карточке [оригинал или копия, заверенная нотариально (только в случае нотариального оформления Карточки)];
  - представителя индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката, подписывающего документы, необходимые для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, по доверенности, указанной в п. 7 настоящего Списка [оригинал].Если индивидуальный предприниматель/нотариус/адвокат или его представитель является иностранным гражданином, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [оригинал или копия, заверенная нотариально]:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства).
- миграционная карта и/или виза;
- иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Предоставляются в виде, установленном для документов индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката и его представителей.

9. **Лицензии (патенты)**, выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) [оригинал или копия, заверенная нотариально].
10. **Информационное письмо** или **Уведомление об учете в Статрегистре Росстата** [оригинал или копия, заверенная нотариально].

Может не предоставляться при наличии необходимой информации на официальных информационных ресурсах Росстата и сайте ФНС России.

Не предоставляется в случае открытия банковского счета адвокату/нотариусу.

11. **Сведения (документы) о финансовом положении:**

- Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год, при наличии (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде - квитанции и отчет) [оригинал или копия, заверенная нотариально].
- Аудиторское заключение за прошедший год, при наличии [оригинал или копия, заверенная нотариально].

12. В случае открытия банковского счета нотариусу дополнительно предоставляется **документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность)**, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации [оригинал или копия, заверенная нотариально].

13. В случае открытия банковского счета адвокату дополнительно предоставляются:

- **документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов** [оригинал или копия, заверенная нотариально];
- **документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета** [оригинал или копия, заверенная нотариально].

По результатам рассмотрения предоставленных индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом документов Банк вправе потребовать дополнительно предоставить документы, не указанные в настоящем Списке, но необходимые для открытия банковского счета.

#### **Примечания:**

- Свидетельствование Банком подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка после изучения Банком всех документов, полученных от индивидуального предпринимателя с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям Банка;
- При открытии второго и последующих банковских счетов индивидуальный предприниматель/нотариус/адвокат при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи с Карточкой образцов подписей и оттиска печати, предоставленной при открытии первого счета в Банк предоставляется только Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург». Прочие документы предоставляются индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом 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.

