**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ**

**для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю**

**в ООО «ЗЕМКОМБАНК»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета (по форме банка). |
| 2 | Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
| 3 | Карточка с образцами подписей (по форме банка). |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полно­мочия лиц, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи). |
| 5 | Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (если такие полномочия передаются третьем лицам). |
| 6 | Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (для иностранного гражданина). |
| 7 | Согласие на обработку и использование персональных данных физических лиц, предоставляющих документ, удостоверяющий личность лица (по форме банка). |
| 8 | Сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе (по форме банка). |
| 9 |  Сведения о бенефициарном владельце (при его наличии) (по форме банка). |
| 10 | Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) (по форме банка). |
| 11 |  Уведомление об акцепте на списание денежных средств (по форме банка). |
| 12 | Форма самосертификации физического лица (в целях FATKA) |
| 13 | Форма самосертификации физического лица (в целях CRS) |
| 14 | Копия годовой бухгалтерской отчетности либо копия годовой налоговой декларации за предшествующий отчетный год.(Индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, предоставляют в банк письменное обязательство предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности либо налоговой декларации по мере возникновения такой обязанности). |
| 15 | Рекомендательные письма (отзывы) клиентов ООО «ЗЕМКОМБАНК» или банков, в которых ранее обслуживался индивидуальный предприниматель в произвольной форме (при возможности их получения). |

**В процессе проверки документов, предоставленных для открытия счета, список может уточняться и дополняться.**