

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.	Документы, предоставляемые клиентом		
1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица индивидуального предпринимателя	Оригинал	
1.2.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)	Выписка из ЕГРИП запрашивается и распечатывается Ответственным лицом Банка с официального сайта https://service.nalog.ru/vyp/	
1.3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (если полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете передаются третьим лицам)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете), удостоверенная нотариально
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, когда такие полномочия передаются третьим лицам (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, удостоверенная нотариально
1.5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, когда такие полномочия передаются третьим лицам (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально	В случае, если лица, указанные в п. 1.5. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, дополнительно необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
			При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации удостоверенных нотариально.
1.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо уполномоченным лицом при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	
1.7.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка	
1.8.	Документы, подтверждающие присутствие по своему месту нахождения индивидуального предпринимателя	Оригинал	Документом, подтверждающими адрес места пребывания индивидуального предпринимателя является его адрес регистрации по месту жительства или адрес временной регистрации

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.9.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <p>а) копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или</p> <p>б) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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) или</p> <p>в) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации или</p> <p>г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом или</p> <p>д) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя 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 или</p>	<p>Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком</p>	<p>Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента Для индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, предоставление данных документов не требуется. Указанные документы предоставляются при плановом обновлении сведений</p>

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
	<p>е) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах или</p> <p>ж) данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)</p>		
1.10	Сведения о деловой репутации	По форме Банка (заполняется Банком самостоятельно)	<p>Сведения формируются куратором Клиента (клиентским менеджером) путем сбора информации о Клиенте (Представителе клиента) из общедоступных источников: https://service.nalog.ru/disfind.do; https://service.nalog.ru/zd.do; http://fssprus.ru/iss/ip/</p>
1.11.	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	<p>Копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, установленном Банком, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица лицензирующего органа.</p> <p>В случае, если Клиент планирует заключение с Банком кредитных договоров, договоров о предоставлении независимых гарантий, открытие непокрытых аккредитивов, либо</p>	

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
		заключение договоров поручительства или залога в обеспечение исполнения обязательств перед Банком за третьих лиц требуется предоставление нотариально удостоверенных копий документов либо в виде копии электронного документа на бумажном носителе, равнозначность которой электронному документу, удостоверена нотариусом	
1.12.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка	
1.13.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка	
1.14.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка	
1.15.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка	
1.16.	Платежный документ, подтверждающий оплату комиссий (за открытие счета, за оформление Карточки с образцами подписей и оттиска печати, изготовление копий документов и т.д.)	Копии платежных документов	При условии безналичной оплаты

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
2.	В случае открытия основного/специального банковского счета индивидуального предпринимателя финансовым управляющим, дополнительно предоставляется		
2.1.	Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего	Оригинал	
2.2.	Судебный акт об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
3.	В случае открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту), платежному агенту, лицу, являющемуся поставщиком		
3.1.	Перечень платежных агентов, осуществляющих прием платежей от физических лиц, подписанный индивидуальным предпринимателем (при открытии специального банковского счета поставщика); Перечень платежных субагентов, осуществляющих прием платежей от физических лиц, подписанный руководителем юридического лица (при открытии специального банковского счета платежного агента)	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
3.2.	Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	Может быть предоставлено письмо составленное в произвольной форме и содержащее информацию о заключенном(ых) договоре(ах) о привлечении Банковского платежного агента (субагента)/об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Письмо должно содержать информацию о номере договора, дате его

2. Индивидуальный предприниматель			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
			заключения, наименовании контрагента и сведения, позволяющие его идентифицировать, сроке действия договора
4.	В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляется		
4.1.	Документы, подтверждающие полномочия представителя индивидуального предпринимателя	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Доверенность на открытие счета, удостоверенная нотариально
4.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя	Оригинал	
5.	В случае если индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется		
5.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Вид на жительство или Разрешение на временное проживание
6.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется		
6.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)
*при предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там, где применимо)			