

Перечень 2 к Приложению 2

к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

<b>2. Индивидуальный предприниматель</b>			
<b>1.</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>	<b>Комментарии</b>
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 <a href="https://service.nalog.ru/vyp/">https://service.nalog.ru/vyp/</a>
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. 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 Банка 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.	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица лицензирующего органа. (В случае, если Клиент планирует заключение с Банком кредитных договоров, договоров о предоставлении независимых гарантий, открытие	

		непокрытых аккредитивов, либо 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)	
1.9.	Информационные сведения Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка	
1.10.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка	
1.11.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка	

	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ<sup>1</sup></b>		
<b>2.</b>	<b>В случае открытия основного/специального банковского счета индивидуального предпринимателя финансовым управляющим</b>		
2.1.	Документ, удостоверяющий личность финансового управляющего	Оригинал	

<sup>1</sup> Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.

2.2.	Судебный акт об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	
<b>3.</b>	<b>В случае открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту), платежному агенту, лицу, являющемуся поставщиком</b>		
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	
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	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 заключения, наименовании контрагента и сведения, позволяющие его идентифицировать, сроке действия договора
<b>4.</b>	<b>В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя</b>		
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	
<b>5.</b>	<b>В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином</b>		
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
<b>6.</b>	<b>В случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином</b>		
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)