

Перечень 2 к Приложению 2
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»

2. Индивидуальный предприниматель			
1.	Перечень документов	Форма	Комментарии
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,	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно	В случае, если лица, указанные в п. 1.5. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации,

	находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, когда такие полномочия передаются третьим лицам (если это предусмотрено договором банковского счета)	представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально	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.	Анкета Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка	
1.10.	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	
1.11.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ¹			
2.	В случае открытия основного/специального банковского счета индивидуального предпринимателя финансовым управляющим		
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	
3.	В случае открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту), платежному агенту, лицу, являющемуся поставщиком		

¹ Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.

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
4.	В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя		
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 индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином		

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		
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)