



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в АО АБ «Капитал» индивидуальными предпринимателями для
открытия счета в рублях и иностранной валюте.**

- 1. Заявление на открытие расчетного счета.**
Заявление на открытие расчетного счета (по форме, установленной Банком), подписанное индивидуальным предпринимателем.
- 2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.**
Оригинал или нотариально заверенная копия
- 3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.**
Оригинал или нотариально заверенная копия
- 4. Паспорт индивидуального предпринимателя.**
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
- 5. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.**
Сведения о членстве в саморегулируемой организации либо свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное саморегулируемой организацией.
Оригиналы или нотариально заверенные копии.
- 6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).**
Выписка из ЕГРИП формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС (www.nalog.ru).
Оригинал/нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП/копия выписки из ЕГРИП, заверенная регистрирующим органом, предоставляется индивидуальным предпринимателям только в случае, если у Банка нет возможности получить корректные сведения на сайте ФНС (www.nalog.ru).
Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с момента её выдачи.
- 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.**
Карточка оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, указанных в Карточке, могут быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.
- 8. Документы, подтверждающие полномочия лиц (кроме индивидуального предпринимателя), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия предоставлены третьим лицам).**
Доверенность (иной документ) о предоставлении права подписи на платежных (расчетных) документах, а так же право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, лицам, наделенных правом подписи. В случае если Договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи - представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
Оригиналы или нотариально заверенные копии.
Паспорт и Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) для всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Оригиналы или нотариально заверенные копии.
- 9. Доверенность на лиц, уполномоченных получать в Банке выписки по счету и иные документы, с предоставлением копий паспортов и копии СНИЛС лиц, указанных в доверенности.**
- 10. Анкета (досье) клиента (индивидуального предпринимателя).** Информация о финансово-хозяйственной деятельности, деловой репутации и иные сведения о клиенте.

- 11. Анкета (вопросник для физического лица - ПДЛ).**
- 12. Сведения о выгодоприобретателе (юридическом лице).**
Заполняется при наличии выгодоприобретателя.
- 13. Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (приложение к Анкете (досье)).**
Заполняется при наличии выгодоприобретателя.
- 14. Анкета (досье) бенефициарного владельца.**
Заполняется при наличии бенефициарного владельца.
- 15. Анкета клиента – физического лица в целях реализации требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.**
- 16. Анкета клиента – физического лица/индивидуального предпринимателя в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)).**
Заполняется если физическое лицо является иностранным налогоплательщиком.
- 17. Сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя:**
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предоставляемая в налоговые органы ежегодно с отметкой налогового органа о принятии либо без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- или*
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход, предоставляемая в налоговые органы ежеквартально;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- 18. Информация о деловой репутации**
(рекомендации, отзывы, в произвольной письменной форме от других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем, отзывы в произвольной письменной форме от контрагентов); отзывы от других кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения; иные отзывы
- 19. Договор банковского счета индивидуального предпринимателя (Договор банковского вклада) по форме, установленной Банком, подписанный индивидуальным предпринимателем (уполномоченным представителем индивидуального предпринимателя) – в 2-х экземплярах.**
- 20. Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента**

Документы и сведения должны быть действительны на дату их предъявления в Банк (получения Банком).

В случае представления надлежащим образом заверенных копий Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Документы, представленные полностью или в какой – либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.