

1. Копии документов, удостоверяющих личность, указанных в Карточке и лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете¹.
2. Документы, которые подтверждают полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами (если у вас есть лицо, имеющее право распоряжения денежными средствами помимо индивидуального предпринимателя):
 - нотариальные доверенности на право распоряжения денежными средствами (т.ч. с правом использовать аналог собственноручной подписи).
3. Копии страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
4. Письмо в произвольной письменной форме, содержащее информацию о том кто является бенефициарным владельцем Клиента
5. Прочие документы:
 - Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
 - Отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов АО «ТРОЙКА-Д БАНК», имеющих с вами деловые отношения;
 - Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций с информацией об оценке деловой репутации (предоставляется в случае наличия банковских счетов в других кредитных организациях).²
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
7. Заявление на открытие банковского счета.
8. Договор банковского счета в 2- экземплярах.
9. Соглашение о наличии и сочетании подписей.
10. Анкета клиента – Индивидуального предпринимателя.
11. Документы о финансовом положении:³
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о 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);
 - копия годовой налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о 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).

Для Индивидуальных предпринимателей, период действия которых не превышает трех месяцев со дня его регистрации, для открытия счета необходимо предоставить документы, указанные в пунктах 1-10 настоящего Перечня.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена в Банке или нотариально.

Документы, указанные в пп.7-10 оформляются и подписываются в Банке.

Расчетный счет открывается при личном присутствии Индивидуального предпринимателя, а также лиц, наделенных правом подписи. Все документы, необходимые для открытия счета предоставляются в оригиналах. С оригиналов документов специалисты Банка самостоятельно снимут копии и заверят их. Документы о финансовом положении заверяются вами.

**БАНК оставляет за собой право потребовать от КЛИЕНТА, представления дополнительных документов в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие счета обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем Перечне.*

¹ В случае если, уполномоченное лицо и/или представитель Индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляется, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, патент/разрешение на работу иные документы).

² В случае отсутствия возможности предоставления отзыва о деловой репутации, предоставляется пояснительное письмо с указанием причины.

³ Бухгалтерская отчетность и налоговые декларации предоставляются с отметкой 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).

1. **Копии документов, удостоверяющих личность**, указанных в Карточке и лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете⁴.
2. **Документы, которые подтверждают полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами (если у вас есть лицо, имеющее право распоряжения денежными средствами помимо индивидуального предпринимателя):**
 - нотариальные доверенности на право распоряжения денежными средствами (т.ч. с правом использовать аналог собственноручной подписи).
3. **Копии страхового номера индивидуального лицевого счета** гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
4. **Письмо в произвольной письменной форме**, содержащее информацию о том кто является бенефициарным владельцем Клиента
5. **Прочие документы:**
 - **Лицензии (патенты)** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
 - **Отзывы** (в произвольной письменной форме) других клиентов АО «ТРОЙКА-Д БАНК», имеющих с вами деловые отношения;
 - **Отзывы** (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций с информацией об оценке деловой репутации (*предоставляется в случае наличия банковских счетов в других кредитных организациях*).⁵
6. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати.**
7. **Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания в 2- экземплярах.**
8. **Анкета клиента – Индивидуального предпринимателя.**
9. **Документы о финансовом положении:**⁶
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о 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);
 - копия годовой налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на последнюю годовую дату с отметкой налогового органа о 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).

Для Индивидуальных предпринимателей, период действия которых не превышает трех месяцев со дня его регистрации, для открытия счета необходимо предоставить документы, указанные в пунктах 1-8 настоящего Перечня.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена в Банке или нотариально.

Документы, указанные в пп.7-8 оформляются и подписываются в Банке.

Расчетный счет открывается при личном присутствии Индивидуального предпринимателя, а также лиц, наделенных правом подписи. Все документы, необходимые для открытия счета предоставляются в оригиналах. С оригиналов документов специалисты Банка самостоятельно снимут копии и заверят их. Документы о финансовом положении заверяются вами.

**БАНК оставляет за собой право потребовать от КЛИЕНТА, представления дополнительных документов в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие счета обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем Перечне.*

⁴ В случае если, уполномоченное лицо и/или представитель Индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляется, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, патент/разрешение на работу иные документы).

⁵ В случае отсутствия возможности предоставления отзыва о деловой репутации, предоставляется пояснительное письмо с указанием причины.

⁶ Бухгалтерская отчетность и налоговые декларации предоставляются с отметкой 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).