

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, для открытия в АО КБ «Северный Кредит»
расчетного/специального счета индивидуальному предпринимателю - резиденту**

Документы представляются в виде нотариально удостоверенных копий или копии документов могут быть удостоверены Банком при условии предоставления клиентом оригиналов документов

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сроком не более одного месяца (выписка из ЕГРЮЛ может быть сформирована в Банке из базы «Контур – Фокус», оплата услуги осуществляется клиентом в соответствии с Тарифами Банка). В случае, если с даты регистрации индивидуального предпринимателя прошло менее одного месяца, допускается предоставление листа записи по форме № Р60009).
4. Документ (все заполненные страницы), удостоверяющий личность физического лица – индивидуального предпринимателя (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в случае, если такие полномочия передаются третьим лицам (доверенность, выданная в порядке, установленном законодательством РФ).
6. Лицензия (патент), выданная индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
7. Копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заверенная Клиентом, или письмо Клиента, подписанное уполномоченным лицом, о наличии договора с указанием его реквизитов (для Клиентов платежных агентов, поставщиков при открытии специальных счетов).
8. Документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию клиент: финансовая отчетность, отзыв о деловой репутации (для индивидуальных предпринимателей, с даты государственной регистрации которых прошло более трех месяцев).
9. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
10. Вопросник в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ (по форме Банка)
11. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом (может быть заверена нотариально или быть заполнена непосредственно в Банке).

***При необходимости Банком могут быть запрошены иные документы**