

**Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета
индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату, учредившему
адвокатский кабинет**

Для открытия банковского счета индивидуальный предприниматель/нотариус/адвокат, учредивший адвокатский кабинет, предоставляют в ООО «ЮРБ» (далее – Банк) следующие документы:

1. Нотариально заверенные копии (или оригиналы, в случае заверения копий сотрудниками Банка в соответствии с Тарифами Банка):

- 1.1. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (если счет открывается индивидуальному предпринимателю) – 1 экз.;
- 1.2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – 1 экз.;
- 1.3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в Банк – 1 экз.;
- 1.4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) – 1 экз.;
- 1.5. Приказ о назначении на должность нотариуса, издаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, – 1 экз.;
- 1.6. Выписка из реестра адвокатов, удостоверяющая регистрацию адвоката в реестре адвокатов, – 1 экз.;
- 1.7. Решение адвоката об учреждении адвокатского кабинета – 1 экз.;
- 1.8. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати юридического лица, оформленная по образцу, приведенному в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» ф. 0401026 (образец заполнения карточки прилагается), – 1 экз.;
- 1.9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – 1 экз.;
- 1.10. Документ, удостоверяющий личность клиента.

2. Заверенные подписью и печатью индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката, учредившего адвокатский кабинет:

- 2.1. Для применяющих упрощенную систему налогообложения:
 - 2.1.1. Копия налоговой декларации за последний завершённый год – 1 экз.;
 - 2.1.2. Копия книги учета доходов и расходов за последний завершённый год – 1 экз.
- 2.2. Для применяющих единую вмененную систему налогообложения:
 - 2.2.1 Копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за последний завершённый квартал-1 экз.

Копии налоговых деклараций (годовых, квартальных) предоставляются с копиями документов, подтверждающих отправку их в налоговый орган по каналам связи, или с отметкой налогового органа о получении.

3. Подписанные индивидуальным предпринимателем/нотариусом/адвокатом, учредившим адвокатский кабинет:

- 3.1. Заявление на открытие счета, оформленное по утвержденному в Банке образцу, – 1 экз.;
- 3.2. Договор банковского счета унифицированной формы Банка – 2 экз.;
- 3.3. Анкета физического лица – представителя Клиента – 1 экз. (заполняется на каждого представителя Клиента, действующего на основании доверенности);
- 3.4. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя – 1 экз.;
- 3.5. Соглашение между Банком и клиентом о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента по форме, установленной Банком, (в случае, если клиентом предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, более чем двум лицам) - 2 экз.;
- 3.6. Согласие на обработку персональных данных от всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также от уполномоченных лиц – 1 экз.;
- 3.7. Доверенность на представителя, уполномоченного получать выписки из банковских счетов, приложения и прочие подтверждающие документы (кроме лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати) – 1 экз.;
- 3.8. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя на право подписывать договоры банковского счета, если от имени индивидуального предпринимателя/нотариуса/адвоката, учредившего адвокатский кабинет, действует уполномоченный представитель, на право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, – 1 экз.;
- 3.9. Письмо с сообщением о почтовом адресе – 1 экз.

4. При возможности в Банк также предоставляются следующие документы:

- 4.1. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- 4.2. Справки из кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится на обслуживании, о наличии (отсутствии) неисполненных в срок распоряжений по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах индивидуального предпринимателя;
- 4.3. Отзывы о деловой репутации индивидуального предпринимателя (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя;
- 4.4. Отзывы о деловой репутации индивидуального предпринимателя (в произвольной письменной форме) других клиентов ООО «ЮРБ», имеющих с индивидуальным предпринимателем деловые отношения.