

Приложение 2

к Правилам открытия и закрытия
банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов, обновления
информации, полученной при
открытии счетов в ООО «АЛТЫНБАНК»

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетного (депозитного) счета
индивидуальному предпринимателю и лицам, занимающимся частной практикой в
ООО «АЛТЫНБАНК»**

Банк оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для открытия счета в соответствии с действующим законодательством РФ.

Предоставляются клиентом:

1	Паспорта: - Индивидуального предпринимателя; - работников организации, имеющие право на распоряжения денежными; средствами (при наличии, оформляется доверенность в банке); - иных представителей организации (при наличии, предоставляется приказ о назначении); *для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина, миграционная карта и один из документов: - вид на жительство; - разрешение на временное проживание; - виза.
2	Финансовая отчетность (на выбор): - Налоговая декларация за последний квартал (год) с отметкой о принятии налоговой; - Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов (должна быть выдана налоговым органом не более 3-х месяцев назад); - Патент (при патентной системе налогообложения). * если ИП открыто менее 3 месяцев назад, документы не предоставляется.
3	Документы, подтверждающие право нахождения по фактическому адресу (один из): - Свидетельство о регистрации собственности; - Выписка из ЕГРН; - Договор аренды (субаренды) и акт приема-передачи.
4	Лицензии, разрешения (при наличии)
5	Сведения о деловой репутации. * В случае невозможности предоставления сведений о деловой репутации, предоставляется письмо в произвольной письменной форме с пояснением причины не предоставления указанных сведений.

Документы от Банка, которые необходимо подписать:

1	Заявление на открытие счета и два экземпляра договора банковского счета
2	Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати
3	Анкета физического лица
4	Опросный лист для индивидуального предпринимателя