

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ/ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1. Документы, представляемые Клиентом в Банк.

(Документы предоставляются в Банк в оригиналах, либо в виде нотариально заверенных копий. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком.)

Документ
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо, в случае, если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, - свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 г. – Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Документ, удостоверяющий личность физического лица ¹
Справка из другого Банка об отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете организации * или рекомендательное письмо от Клиента КБ «Геобанк» (ООО). * при наличии открытых счетов в других Банках. Срок действия справки не более 30 календарных дней с даты выдачи. При отсутствии открытых счетов Клиент представляет в Банк письмо об отсутствии к нему со стороны контрагентов требований по неоплаченным документам. Письмо должно быть подписано единоличным исполнительным органом и заверено печатью организации (при наличии). * справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, на усмотрение Клиента.

2. Документы, заполняемые Клиентом в Банке.

Заявление о присоединении ²
Опросный лист (по форме Банка).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или оформленная в Банке.
Для открытия специального банковского счета платежному агенту, поставщику дополнительно представляется: Заявление об открытии специального банковского счета. Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (для операторов по приему платежей).

3. Документы*, представляемые при наличии:

- Если у индивидуального предпринимателя фактический адрес местонахождения отличается от места регистрации, то необходимо представить оригинал свидетельства о регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному адресу, договор аренды/субаренды договора.
 - Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, или среди лиц, обладающих правом подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно представляются:
 - Миграционная карта;
 - Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) (Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.
 - Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)
 - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке
 - Доверенность, подтверждающая полномочия лица на предоставление в Банк комплекта документов для открытия расчетного счета (оригинал или заверенная копия остается в документах Банка), а также представляется документ, удостоверяющий личность доверенного лица (в случаях представления документов на открытие счета уполномоченным представителем)
 - Договор, подтверждающий статус платежного агента (в случае открытия счета платежному агенту)
 - Для нотариуса - документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (для нотариуса)
 - Для адвоката - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (для адвоката), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
- * Представляемые в Банк документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их переводом на русский язык, выполненный переводчиком, подпись которого должна быть удостоверена российским нотариусом.

¹ В случае если несовершеннолетний гражданин обладает частичной гражданской дееспособностью, банковский счет для целей занятий предпринимательской деятельностью может быть открыт с письменного разрешения его законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), удостоверенного нотариально. Кроме того, должна быть произведена идентификация законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей).

² Представляется в случае открытия расчетного(ых) счета(ов) в валюте РФ и иностранной валюте