## Приложение № 1

к Правилам об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак» (АО БАНК «Ермак»)

**Перечень документов,**

**предоставляемых в АО БАНК «Ермак» для открытия расчетного счета**

1. ***Индивидуальному предпринимателю:*** 
   1. Заявление об открытии счета, по форме Банка (Приложение № 4).
   2. Два экземпляра договора банковского счета (по форме Банка).
   3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Уведомление о присвоении ИНН физическому лицу (при наличии).

2.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна для предъявления в банк 1 месяц со дня выдачи (при наличии).

2.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Сотрудником Банка при условии личного присутствия и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

2.6. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.

2.7. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента.

2.8. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются:

- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

2.9. Анкета клиента Индивидуального предпринимателя (Приложение к Правилам внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).

2.10. Иные сведения, предусмотренные Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.11. Допускается предоставление одного или нескольких документов:

- копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;

- копия иных форм отчетности (например, патент);

***3. Физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:***

3.1. Документы, предусмотренные пунктами 2.1.-2.5., а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3.2. Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.3. Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.