



**КБ «Кубань Кредит» ООО**

**350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. № 46/ул. Красноармейская, д. № 32  
тел. 8 800 555 25 18 (звонок по России бесплатный)**

**Перечень документов,  
необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю  
(расчетные, специальные банковские счета)**

**Оригиналы документов<sup>i</sup>:**

1. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, (паспорт, лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)

**Документы, заполненные в Банке:**

2. Заявление на открытие счета (Заявление на присоединение к комплексному договору)
3. Информационные сведения о клиенте по форме, установленной банком (Анкета (Опросник), Опросный лист по выявлению принадлежности клиента к иностранному налогоплательщику.
4. Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в банк, на обработку их персональных данных (по форме банка)
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
  - либо нотариально заверенная

**Дополнительно к основному перечню<sup>i</sup>:**

- ✓ Если открытие счета(заключение договоров) и(или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель индивидуального предпринимателя
  - доверенность, удостоверенная нотариально, с указанием полномочий
  - документ, удостоверяющий личность представителя
- ✓ в случае отсутствия сведений в ЕГРИП на сайте ФНС
  - выписка из ЕГРИП (документ действителен в течение месяца с даты выдачи)
- ✓ для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию
  - Лицензии (патенты), или выписки из реестра лицензий
- ✓ Для платежных агентов/субагентов/поставщиков (при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц)
  - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических
- ✓ Для банковских платежных агентов/субагентов
  - договор о привлечении банковского платежного агента/субагента
- ✓ В случае действия Клиента в пользу выгодоприобретателя
  - агентский договора, договор поручения, комиссии и доверительного управления, иные документы, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде третьего лица

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета документы (в т.ч. дополнительные), необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Банка России**

---

<sup>i</sup> оригинал и копия или копия, удостоверенная нотариально