

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых в Банк индивидуальным предпринимателем, для открытия расчетного счёта

- 1. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе/уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- 2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (о внесении в ЕГРИП иных сведений об индивидуальном предпринимателе после 04 июля 2013г.) (ОГРНИП);
- 3. Документы, подтверждающие адрес места нахождения (Копии: Договора аренды/субаренды (если имеется), Акта приема-передачи, Свидетельства о праве собственности или Выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в случае аренды помещения (при наличии);
- 4. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию (при наличии)
- 5. Карточка образцов подписей и оттиска печати (Карточка);
- 6. Копия паспорта (все заполненные страницы, включая страницы с отметками о воинской обязанности и о выданных паспортах) всех указанных лиц в Карточке, всех доверенных лиц
- 7. Бухгалтерская отчетность (за последний отчетный период);
- 8. Иные документы по форме Банка.

В Банк предоставляются оригиналы вышеуказанных документов и/или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ с учётом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия р/с документа. Банк имеет право запрашивать у клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Средства малых предприятий и индивидуальных предпринимателей застрахованы государством.

НС Банк – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: <https://ofd.nalog.ru/index>, в размере до 1,4 млн рублей.

