

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
необходимых для открытия счёта индивидуальному предпринимателю  
в рублях РФ и в иностранной валюте  
в «Республиканский Кредитный Альянс» ООО

**1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ:**

1.1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/Лист записи (для ИП, зарегистрированных после 01.01.2017)

*Оригинал<sup>1</sup> или копия, заверенная нотариально или налоговым органом.*

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации для индивидуальных предпринимателей

*Оригинал<sup>1</sup> или нотариальная копия.*

1.3. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и доверенных лиц,

*Оригинал.*

1.4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемую путем выдачи патента)

*Копии, заверенные клиентом*

1.5. Сведения о деловой репутации, полученные не ранее чем за 30 дней, по выбору ИП предоставляется один из следующих документов:

- **Отзывы об Индивидуальном предпринимателе, выданные его контрагентами, которые являются Клиентами Банка (возможно по форме Банка).**

- **Отзывы об Индивидуальном предпринимателе, выданные иными кредитными организациями, в которых ИП находится (ранее находилось) на обслуживании.**

- **Отзывы об Индивидуальном предпринимателе, выданные контрагентами с которыми ранее взаимодействовал ИП (возможно по форме Банка).**

*Оригинал.*

В случае регистрации Индивидуального предпринимателя менее трех месяцев: письмо-обязательство о предоставлении

**2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ (ОФОРМЛЯЕМЫЕ) БАНКОМ ИЛИ ПО ФОРМАМ БАНКА:**

2.1. Заявление клиента на открытие.

2.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, – оформляется уполномоченным сотрудником Банка либо оформляется Клиентом самостоятельно у нотариуса.

2.3. Соглашение о сочетании подписей.

2.4. Договор банковского счёта.

2.5. Доверенность на право подачи платёжных документов – оформляется уполномоченным сотрудником Банка либо оформляется Клиентом самостоятельно у нотариуса.

2.6. Опросник.

2.7. Сведения о представителе (заполняется на всех лиц, действующих от имени Клиента).

2.8. Сведения о бенефициарном владельце.

2.9. Согласие на обработку персональных данных.

2.10. Соглашение об использовании кодового слова.

**ВАЖНО:**

- Банк вправе затребовать иные документы при открытии и обслуживании банковского счёта.

- Если Клиент уже имеет расчетный (валютный) счет в «Республиканский Кредитный Альянс» ООО, то при открытии нового расчетного (валютного) счета повторное предоставление документов, уже имеющихся у Банка, не требуется.

- Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, заверившего копию документа, а также собственноручную подпись и оттиск печати Клиента (при наличии).

- Копии могут быть заверены индивидуальным предпринимателем либо доверенным лицом, уполномоченным на заверение копий от имени индивидуального предпринимателя.

<sup>1</sup>Банк самостоятельно изготавливает копии и заверяет их верность согласно тарифам Банка.