

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

| №                                                                                                      | Наименование документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма предоставления в Банк                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 1.1.                                                                                                   | Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Оригинал или копия, заверенная нотариально                                                                                                                                 |
| 1.2.                                                                                                   | Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оригинал                                                                                                                                                                   |
| 1.3.                                                                                                   | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Копии, заверенные Клиентом                                                                                                                                                 |
| 1.4.                                                                                                   | Сведения о деловой репутации, полученные <u>не ранее чем за 30 дней</u> , по выбору ИП предоставляется один из следующих документов:<br>- Отзывы об ИП, выданные его контрагентами, которые являются Клиентами Банка (возможно по форме Банка).<br>- Отзывы об ИП, выданные иными кредитными организациями, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании.<br>- Отзывы об ИП, выданные контрагентами с которыми ранее взаимодействовал ИП (возможно по форме Банка).<br>В случае регистрации ИП менее трех месяцев: письмо-обязательство о предоставлении Сведений о деловой репутации при заключении договоров с контрагентами (по форме Банка). | Оригинал                                                                                                                                                                   |
| <b>2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ФОРМАМ БАНКА</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 2.1.                                                                                                   | Карточка с образцами подписей и оттиска печати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подписи могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента или нотариально |
| 2.2.                                                                                                   | Заявление на открытие счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.3.                                                                                                   | Договор банковского счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.4.                                                                                                   | Заявление на подключение к системе «iBank 2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.5.                                                                                                   | Договор на обслуживание клиентов в системе «iBank2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.6.                                                                                                   | Опросный Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.7.                                                                                                   | Согласие на обработку персональных данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.8.                                                                                                   | Сведения о представителе (при наличии доверенных лиц на распоряжения счетом и денежными средствами ИП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 2.9.                                                                                                   | Соглашение об использовании кодового слова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| <b>3. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТУ – НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ* ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 3.1.                                                                                                   | Согласие законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента-несовершеннолетнего на заключение договора**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По форме Банка (оформляется уполномоченным сотрудником Банка в присутствии лиц, являющихся законными представителями клиента или нотариально)                              |
| 3.2.                                                                                                   | Заявление законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента-несовершеннолетнего о предоставлении информации об обслуживании в системе «iBank2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | По форме Банка                                                                                                                                                             |
| 3.3.                                                                                                   | Заявление законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента - несовершеннолетнего о предоставлении информации об открытии банковского счета и о движении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По форме Банка                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                     |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | денежных средств по банковскому счету                                                                                                               |                |
| 3.4. | Заявление законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Клиента - несовершеннолетнего ИП на предоставление доступа к системе «iBank2» | По форме Банка |
| 3.5. | Дополнительное соглашение с клиентом - несовершеннолетним к договору банковского счета индивидуального предпринимателя                              | По форме Банка |
| 3.6. | Дополнительное соглашение с клиентом - несовершеннолетним индивидуальным предпринимателем к договору на обслуживание клиентов в системе «ibank2»    | По форме Банка |

\* Клиентом-несовершеннолетним индивидуальным предпринимателем является лицо в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 21, пунктом 2 статьи 26, статьи 27 Гражданского кодекса РФ.

\*\* В случае невозможности предоставления согласия вторым законным представителем (родителем), предоставляется заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии сведений о местонахождении второго родителя, к которому могут быть приложены подтверждающие документы (например, свидетельство о расторжении брака, сведения из ФССП России о розыске неплательщика алиментов).

#### **ВАЖНО:**

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

Документы, необходимые для открытия счета, можно передать дистанционно, без визита в Банк: Для этого отправьте пакет документов на электронный адрес сотрудника Банка (при визите в Банк необходимо будет предоставить только оригиналы или нотариально заверенные копии документов).

Процедура открытия счета занимает не более одного рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов.