

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
1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ		
1.1.	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя	Оригинал или копии, заверенные нотариально
1.2.	Свидетельство ИНН индивидуального предпринимателя	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
1.3.	Свидетельство СНИЛС индивидуального предпринимателя	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
1.4.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Копии, заверенные Клиентом
1.5.	Сведения о деловой репутации, полученные <u>не ранее чем за 30 дней</u> , по выбору ИП предоставляется один из следующих документов: - Отзывы об ИП, выданные его контрагентами, которые являются Клиентами Банка (возможно по форме Банка). - Отзывы об ИП, выданные иными кредитными организациями, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании. - Отзывы об ИП, выданные контрагентами с которыми ранее взаимодействовал ИП (возможно по форме Банка). В случае регистрации ИП менее трех месяцев: письмо-обязательство о предоставлении Сведений о деловой репутации при заключении договоров с контрагентами (по форме Банка).	Оригинал
2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ФОРМАМ БАНКА		
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
3. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТУ – НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ* ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:		
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 денежных средств по банковскому счету	По форме Банка
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.	Документы, удостоверяющие личность законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал или копии, заверенные нотариально
3.7.	Свидетельство ИНН законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
3.8.	Свидетельство СНИЛС законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)	Оригинал (допускается предоставление информации из личного кабинета портала государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/))
3.9.	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 (четырнадцать) до 18 (восемнадцать) 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.