

**Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем
для открытия счетов в ЗАО «Международный Промышленный Банк»**

Наименование документа	Вид счета			
	Расчетный в рублях РФ, иностранной валюте		Депозитный	
	при открытии первого счета в Банке	при наличии расчетного счета в Банке	при открытии первого счета в Банке	при наличии расчетного счета в Банке
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК				
1. Заявление на открытие счета.	●	●		
2. Договор банковского счета/ Договор банковского депозита (2 экз.).	●	●	●	●
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица (миграционная карта; документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).	●	●	●	●
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная. **	●			
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).	●			
6. Для лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также для представителя клиента, уполномоченного открыть счет по Доверенности: документы, удостоверяющие личность; миграционные карты; документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.	●			
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	●		●	
8. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.	●		●	
9. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). Для нотариуса – документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ. Для адвоката – документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.	●		●	
10. Доверенность.	●	●	●	●
11. Вопросник клиента.	●		●	

Примечания:

Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 11, предоставляются в оригинале.

Документы, указанные в пункте 6, представляются в виде нотариально заверенных копий, либо представляются оригиналы для изготовления копий в Банке.

В случае, если указанный в пункте 8 документ не содержит следующих данных:

- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

необходимо также представить документы, содержащие указанные выше сведения.

Документ, указанный в пункте 7, предоставляется в оригинале вместе с нотариально заверенной копией.

Копии документов, указанных в пункте 8, должны быть удостоверены нотариально либо органом, осуществляющим государственную регистрацию.

Копии документов, указанных в пункте 9, должны быть удостоверены нотариально.

Все документы, предоставляемые в Банк для открытия счета, должны быть действительны на дату их предоставления.

** При открытии второго и последующих расчетных счетов в случае, если счетами будут распоряжаться разные лица, ко вновь открываемым счетам представляются отдельные Карточки с образцами подписей и оттиска печати.