НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК

Перечень документов для открытия счетов в валюте РФ и в иностранной валюте, ОМС индивидуальному предпринимателю, осуществляющему свою деятельность без образования юридического лица, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:

Подписанные ИП оригиналы следующих документов:

1. Заявление на открытие счета, оформляемое на бланке Банка;
2. Анкета индивидуального предпринимателя.

Заверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка оригиналы следующих документов:

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Форма № 0401026).

Заверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка копии следующих документов*:

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для ИП зарегистрированных до 01 января 2004г.;
5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для ИП зарегистрированных после 01 января 2004г.;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ - для Нотариуса;
8. Документ, удостоверяющий регистрацию в реестре адвокатов - для Адвоката.

Подписанные ИП и скрепленные печатью копии следующих документов*:

9. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя или представителя, открывающего счет на основании доверенности, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**;
10. Лицензия на осуществление деятельности подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

* Копии документов, не заверенные нотариально, принимаются при условии представления их оригиналов для сверки.
** Иностранный гражданин/лицо без гражданства дополнительно предъявляет документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ.