

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)
В ЦЕЛЯХ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

- 1) ЛИСТ ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОСЛЕ 01.01.2017
- 2) ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ (А ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РФ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО МИГРАЦИОННАЯ КАРТА И (ИЛИ) ИНОЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ), ИНН и СНИЛС:
 - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ;
 - ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ;
 - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
- 3) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ, ЕСЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ ПЕРЕДАНО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ)
- 4) ЛИЦЕНЗИЯ (ПАТЕНТ) НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕСЛИ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ)
- 5) ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ОТМЕТКОЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ПРИНЯТИИ
- 6) СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Документы удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, представляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. В отношении выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев допускается предоставление копий документов или сведений, необходимых для идентификации, заверенных самостоятельно организацией.

Остальные документы согласно перечню представляются в виде оригиналов или копий, заверенных нотариально, регистрирующим органом либо самостоятельно организацией (с обязательным предоставлением оригиналов документов для обозрения).

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе запрашивать иные документы, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ.