

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ
В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
УКАЗАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ¹**

1. Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), оформленный в установленном порядке и подписанный на каждом листе (форма договора представляется Банком).

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. С 01 января 2005 года в обязательном порядке: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года².

3. Ксерокопия паспорта лица, подписывающего депозитный договор и/или лица, распоряжающегося вкладом (депозитом) (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации), а в случае если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства – миграционная карта, документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в России и разрешения на работу².

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (НК РФ, ст. 86)².

5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)².

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического лица, дополнительно представляет свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, установленных действующим законодательством. С 01 января 2005 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в обязательном порядке представляются Свидетельства о регистрации по формам, утвержденным приказом МНС России от 03 декабря 2003 года № БГ-3-09/664².

7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – Выписка).

При открытии счета по вкладу (депозиту) Выписка предоставляется с датой выдачи не превышающей 1 месяца до подачи документов., В случае, указанном в сноске 1, Выписка не предоставляется, если имеющаяся в Банке Выписка выдана не ранее, чем за 1 год до подачи документов на открытие счета по вкладу (депозиту). В дальнейшем Выписка предоставляется в соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита) и в порядке обновления юридического дела – не менее 1 раза в год^{2,3}.

8. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме индивидуального предпринимателя) на подписание депозитного договора и/или распоряжение вкладом (депозитом) (нотариально заверенная копия доверенности и др.), необходимы для идентификации Банком указанного лица.

9. *Информационные сведения индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком (Приложение 1 к настоящему Перечню).*

¹ В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в пунктах 1, 3, 8 (по п. 3 и п. 8 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в юридическом деле).

² Представляется копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа для изготовления копии Банком. Оригиналы документов после изготовления копий документов Банком возвращаются предъявителю.

³ В случае предоставления клиентом письма об отсутствии изменений в учредительных документах в связи с ежегодным запросом по расчетному счету, обновления Вкладчиком выписки из ЕГРИП не требуется.