

Перечень документов, необходимых для открытия счетов в валюте РФ и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой

1	Документы, удостоверяющие личность клиента и лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются копии и заверяются Банком)
2	Письмо в произвольной форме об осуществлении деятельности без печати (если печать отсутствует)
3	Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), либо договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (копии, заверенные клиентом)
4	Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал (для заверения копий Банком) или нотариально заверенная копия)
5	Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал (для заверения копий Банком) или нотариально заверенная копия)
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке)
7	Лицензии/патенты, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (оригиналы (для заверения копий Банком) или нотариально заверенные копии)
8	Документы, подтверждающие финансовое положение клиента - копии налоговых деклараций: УСН, ЕВНД, ОСН, ПСН (с отметками налогового органа об их принятии, либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), за последний отчетный период (копии, заверенные клиентом, или в электронном виде)
9	Сведения о деловой репутации (наличие положительной репутации подтверждается отзывом в письменной форме от контрагентов, являющихся клиентами ПАО БАНК «СИАБ» либо от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании) (оригинал или копия, заверенная клиентом)
10	Заявление на открытие банковского счета ^{1*}
11	Договор банковского счета*
12	Сведения клиента – индивидуального предпринимателя *
13	Сведения о бенефициарном владельце

*указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком

¹ для открытия счета депозита заявление не требуется