

Документы, необходимые для открытия расчетного счёта в валюте Российской Федерации и иностранной валюте индивидуальному предпринимателю и требования к ним.

Указанные документы должны быть представлены в формах нотариальных копий документов и соответствовать следующим требованиям:

1) Свидетельства:

- Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица установленного образца, выданное уполномоченным органом или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. установленного образца, выданное уполномоченным органом (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004г.). Нотариально удостоверенная копия.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации установленного образца, выданное уполномоченным органом.

(При открытии Счета обязательно предъявляются оригиналы данных свидетельств в целях исключения вероятности их утраты, получения новых и т.п.) Нотариально удостоверенная копия.

2) Ксерокопия паспорта индивидуального предпринимателя. При открытии Счета обязательно предъявляется паспорт (**возможно заверение банком**).

3) Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (Статрегистре Росстата) (О присвоении кодов по статистической отчетности) установленного образца.

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариальная копия). Дата выдачи выписки из ЕГРИП - **не позднее месяца**, при замене карточки - не позднее 5 рабочих дней.

5) Карточка с образцами подписей и оттиска печати представляется в Банк *в 1 экземпляре*.

6) Анкета, анкета-вопросник клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (установленной Банком формы, выдаётся Банком в комплекте документов.), далее - Анкеты (Оформляется Клиентом в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Требования к заполнению: Все поля Анкет подлежат обязательному заполнению.

7) Заявление на открытие счёта (установленной Банком формы).

8) Договор банковского счёта (типовая форма Банка) – в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Указанное в Преамбуле Договора лицо подписывает Договор – 2 экземпляра. Указывается должность, фамилия и инициалы. Проставляется оттиск официальной (основной) печати.

После открытия счёта Клиент должен в 7-дневный срок сообщить в налоговую инспекцию об открытии счёта.