

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – индивидуальные предприниматели), для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации и открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте¹

Сведения запрашиваются в соответствии с требованиями *Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"*, а также *Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* и *Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*.

ОРИГИНАЛЫ следующих документов (по форме Банка)	
1.	Заявление на открытие расчетного счета в одном экземпляре на каждую валюту.
2.	Договор расчетного счета в двух экземплярах на каждую валюту (с открытой датой).
3.	Сведения о клиенте (в печатном формате).
4.	Обязательное Заявление для руководителя, а также иных лиц, наделенных правом подписи (отношение к ИПДЛ / ПДЛ).
5.	Обязательное Заявление для руководителя, а также иных лиц, наделенных правом подписи (отношение к категории иностранных налогоплательщиков – ФАТКА): Форма 1 - для граждан РФ; Форма 2 - для иностранных граждан и граждан РФ, имеющих двойное гражданство (дополнительно к Форме 1).
КОПИИ следующих документов, заверенные должностным лицом Банка при предоставлении клиентом оригинала для обозрения или Копии, заверенные подписью клиента (с обязательным указанием вида предпринимательской деятельности, полностью Ф.И.О. и даты заверения) и скрепленные печатью (при ее наличии)	
6.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС).
7.	Лицензии (патент), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при их наличии).
8.	Сведения (документы) о финансовом положении за прошедший год (один из ниже перечисленных документов): - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) - копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) - сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (при его наличии).
КОПИИ следующих документов, заверенные нотариусом или Копии, заверенные должностным лицом Банка, согласно действующим на момент удостоверения тарифам (при предоставлении оригинала для обозрения)	
9.	<u>Нотариус</u> представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. <u>Адвокат</u> представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

¹ Распространяется также на открытие депозитного счета нотариуса

10.	<p><u>Для нотариусов и адвокатов:</u> Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.</p>	
11.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати². Указание наименования Банка обязательно: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) или АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p>	
<p>Иные документы:</p>		
12.	<p><u>Для индивидуальных предпринимателей:</u> Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей распечатывается Банком самостоятельно с сайта ИФНС (https://egrul.nalog.ru/ или https://service.nalog.ru/vyp/). В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРИП с сайта ИФНС по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, действительную на дату открытия счета (сроком выдачи не более 30 дней).</p>	
13.	<p>Статистические данные о кодах распечатываются Банком самостоятельно с сайта Федеральной службы государственной статистики http://statreg.gks.ru/. В случае невозможности получения Банком информации с официального сайта ФСГС по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации (сроком выдачи не более 30 дней).</p>	
14.	<p>Документы, удостоверяющие личность клиента, а также иных лиц, наделенных правом подписи, действительные согласно данным Главного Управления по вопросам миграции МВД России: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. <i>Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется:</i> - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, вид на жительство); - миграционная карта; - уведомление о прибытии иностранного гражданина.</p>	<p><i>Оригинал либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ</i></p>
15.	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя.</p>	<p><i>Оригинал или копия, заверенная подписью руководителя (с обязательным указанием должности, полностью Ф.И.О. и даты заверения) и скрепленные печатью (при ее наличии) (при предоставлении клиентом оригинала для сверки копии).</i></p>
16.	<p>Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо).</p>	<p><i>Копия, заверенная должностным лицом Банка (при предоставлении оригинала для обозрения) или копия, заверенная подписью клиента (с обязательным указанием полностью Ф.И.О. и даты заверения) и скрепленная печатью (при ее наличии).</i></p>
17.	<p>Доверенность (если документы на открытие банковского счета предоставляются представителем).</p>	<p><i>Оригинал, нотариально удостоверенный:</i> - Если доверенность выдана только на открытие счета или иное разовое действие, либо на распоряжение счетом – оригинал доверенности остается в Банке. - Если доверенность выдана на совершение многих действий, в том числе и не связанных со счетом в банке – в Банке остается Копия, заверенная должностным лицом Банка</p>

² Удостоверяется Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц либо предоставляется в нотариально удостоверенном виде.

18.	Документы, удостоверяющие личность представителя индивидуального предпринимателя, обратившегося в Банк для открытия счета (если документы предоставляются представителем).	<i>Оригиналы для обозрения</i>
19.	Заявления (ИПДЛ и ФАТКА), указанные в п.5 и п.6, от представителя (если документы предоставляются представителем).	<i>Оригиналы (по форме Банка)</i>
20.	Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	

Формы бланков, необходимые для открытия счета, размещены на сайте АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): <http://www.forabank.ru> в разделе: «[Бизнес клиентам](#)» → «[Расчетно-кассовое обслуживание](#)» → [файлы для скачивания](#).

Документы представляются в Филиалы Банка, Дополнительные офисы Банка ([адреса и контактные телефоны](#) на сайте Банка).