

Банк Нейва



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ:

- **Расчетного счета индивидуальному предпринимателю;**
- **Специального банковского счета платежного агента (банковского платежного агента), поставщика услуг, специального карточного счета индивидуальному предпринимателю***

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- **Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;**

Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

- **Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).**
- **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).**

В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

- **Документы и сведения, являющиеся основанием для установления выгодоприобретателя (при его наличии).**

Например, анкета выгодоприобретателя, копии агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления или иных договоров, иные документы.

- **Документы (сведения) о финансовом положении**
<https://neyvabank.ru/uploads/files/download/f9finpol.pdf>.

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОСТАВЩИКА УСЛУГ, ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА/СУБАГЕНТА (БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА/СУБАГЕНТА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЯ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц (для платежного агента/субагента).
- Договор(ы) о привлечении банковского платежного агента/субагента (для банковского платежного агента/субагента).
- Договор(ы) с платежным агентом/субагентом об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для поставщика услуг).

**ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА В БАНКЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**
заполняется в Банке или предоставляется нотариально удостоверенная.
- **Соглашение об использовании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати — 2 экз.**
- **Анкета - интервью клиента**
заполняется клиентом по форме банка при первичном обращении в Банк.
- **Анкета бенефициарного владельца (физического лица) (при его наличии).**

Примечания:

** Для открытия счета в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Изготовленные банком и/или принятые копии документов клиента могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка).*

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке. Представителем Клиента также предоставляются доверенность и документ, удостоверяющий личность доверенного лица. При открытии счета для оформления документов потребуются печать (при наличии).