

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ** для открытия банковских счетов  
индивидуальному предпринимателю в АО «Райффайзенбанк»

- Заявление на открытие счета**  
по форме Банка, подписанное в присутствии сотрудника Банка индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) или уполномоченным лицом и оттиском печати ИП (при наличии)<sup>1</sup>.

- Договор<sup>2</sup> об открытии банковского счета\*\* (2 экз.), (если применимо),**  
подписанный ИП или уполномоченным лицом и скрепленный оттиском печати ИП (при наличии).

- Форма для идентификации налогового резидентства клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой<sup>3</sup>**

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП)**

**Заявление о принятии КОП при наличии 2 (Двух) и более подписей** в случае, если подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств в определенном сочетании (не более 2 (Двух) подписей одновременно).

*Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.*

- Документы, удостоверяющие личность лица (лиц)<sup>4</sup>, указанных в КОП, а также представителей Клиента,**  
подписавших заявление/договор банковского счета (*нотариально заверенная копия*)\*

- Документ, удостоверяющий личность ИП/лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой<sup>5</sup>**  
(*нотариально заверенная копия*)\*

- Лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, дополнительно предоставляют:**

**Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе<sup>6</sup>**  
(*нотариально заверенная копия/копия, заверенная налоговым органом*)\*

**Нотариус** предоставляет документ, подтверждающий назначение его на должность, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

**Адвокат** предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию в качестве адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**Арбитражный управляющий** предоставляет свидетельство, подтверждающее его членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:****Документы представляются в Банк в виде:**

- оригинала (оригинального документа с личной подписью ИП и оттиском его печати (при наличии));

- нотариально заверенной копии, то есть, копии, оформленной в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

\* – копия документа может быть заверена сотрудником Банка по предварительному согласованию с ИП, услуга оплачивается согласно действующим Тарифам.

\*\* – только для ИП, отнесенных к бизнес-сегменту «Корпоративный».

\*\*\* – только в случае отсутствия у Банка возможности получить указанные данные самостоятельно.

**Также Банк имеет право запросить у Клиента следующие документы:**

- Документ о постановке ИП на учет в Росстате и присвоенных о кодах статистики\*\*\* (*нотариально заверенная копия*)\*;

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты представления в Банк (*нотариально заверенная копия/копия, заверенная налоговым органом/оригинал*)\*\*\*;

- Лицензии (разрешения, патенты), выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/регулированию, если они имеют непосредственное отношение к правоспособности ИП владеть счетом определенного вида\*\*\*\* (*нотариально заверенная копия*)\*.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на выданные компетентными органами иностранных государств, документы, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.

Документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. Удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

<sup>1</sup> Все представители ИП представляют в Банк нотариально заверенную доверенность, подтверждающую наличие полномочий действовать от имени ИП\*

<sup>2</sup> Подготовку текста Договора осуществляет уполномоченный сотрудник Банка.

<sup>3</sup> Форму направляет уполномоченный сотрудник Банка.

<sup>4</sup> Иностранные граждане, лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие законность нахождения в РФ (например, виза и (или) миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иные документы предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) (*копия документа на бумажном носителе, изготовленная Клиентом (например, ксерокопия) и оригинал для сверки, либо нотариально заверенная копия*)\*.

Информация об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания представителя Клиента, помимо прочего может быть предоставлена в Банк представителем Клиента лично в устной форме, либо в виде заявления (уведомления) на бумажном носителе, составленного в свободной форме от имени представителя Клиента.

<sup>5</sup> Предоставляется во всех случаях (вне зависимости от нахождения ИП/лица, занимающегося частной практикой в КОП и подписания им заявлений/Договора банковского счета).

<sup>6</sup> Документ предоставляется физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.