



**Список документов, необходимых для открытия счета
индивидуальному предпринимателю¹
(расширенный)**

Форма документов

Для правовой экспертизы должны представляться оригиналы документов либо копии документов, удостоверенные в порядке, указанном ниже.

Карточка с образцами подписей и оттиском печати предоставляется в Банк в оригинале.

Документы, выданные уполномоченными государственными органами (Свидетельство о регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый учет, и т.д.), внутренние документы Клиента, а также документы, удостоверяющие личность, могут быть заверены:

- нотариально,
- уполномоченным сотрудником Банка, после ознакомления с оригиналом, с проставлением надписи «Копия верна», ФИО, даты, должности, собственноручной подписи и печати Банка;

Документы, изготовленные за пределами Российской Федерации, предоставляются в форме, установленной законодательством РФ.

Документы, изготовленные на иностранном языке, а равно в случаях, когда часть документа (например, Апостиль) изготовлена на иностранном языке, предоставляются для правовой экспертизы с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1. Заявление на открытие счета (по форме КБ «БНП Париба Восток» ООО) в 1 (одном) оригинале, подписанное индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью индивидуального предпринимателя (при наличии).

2. Договор банковского счета в 2 (двух) оригиналах, подписанные индивидуальным предпринимателем на каждом листе и скрепленные печатью индивидуального предпринимателя (в случае наличия).

Если от имени индивидуального предпринимателя действует доверенное лицо, необходимо предоставление нотариально удостоверенной доверенности на право заключения договора банковского счета, распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя.

Подпись на Договоре должна принадлежать лицу, указанному в преамбуле Договора. В преамбуле Договора следует указывать ФИО индивидуального предпринимателя. Если договор подписывает уполномоченное лицо по доверенности, то указывается данное лицо и реквизиты доверенности.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в 1 (одном) оригинале, оформленная в присутствии уполномоченного лица Банка или заверенная нотариально.

Форма Карточки предоставляется Банком или нотариусом и заполняется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (включая Приложения 1 и 2 к данной Инструкции). Порядок заполнения Клиентом полей Карточки изложен в Приложении 1 к настоящему списку.

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2004 г., предоставляют Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных

**List of documents necessary to open the account for
individual entrepreneur²
(extended)**

Documents form

The documents, provided for legal expertise, must be presented in originals or in copies, certified in the manner, set forth below.

Signature and stamp specimen card shall be presented to the Bank in original.

Documents, issued by the authorized state bodies (Registration certificate, Tax certificate, etc.), internal documents of the Client, as well as identity documents, may be presented to the Bank in the following copies:

- notarized;
- certified by the Bank's authorized representative subject to seeing the original, with the stamp "Copy verified", name, date, position name, signature and the Bank stamp;

Documents, issued outside the Russian Federation, shall be presented in the form, specified by the Russian legislation.

Documents, drafted in a foreign language, as well as where only a part of the documents (e.g. Apostille) as drafted in a foreign language, shall be presented with the attached notarized translation into Russian.

1. An application for opening of the account (CB "BNP Paribas Vostok" LLC) in 1 (one) original, signed by the individual entrepreneur and sealed by the stamp of the individual entrepreneur (if available).

2. Bank Account Agreement in 2 (two) originals signed by the individual entrepreneur on every page and sealed by the stamp of the individual entrepreneur (if available).

If in the name of the individual entrepreneur the authorized representative acts, it is necessary to provide a notarially power of attorney to sign a bank account agreement and dispose of the individual entrepreneur's account.

Signature on the Agreement should belong to the person indicated in the preamble of the Agreement. The preamble of the Agreement should contain individual entrepreneur's full name. If the Agreement is signed by the authorized representative, the authorized representative's name and requisite of the power of attorney are to be indicated.

3. Signature specimen and seal card in 1 (one) original executed in the presence of the Bank authorized person or certified by a notary.

The sample of Signature specimen and seal card is to be provided by the Bank or by a notary and to be filled in accordance with the Instructions of the Central Bank of Russia No. 28-I dated September 14, 2006 "On Opening and Closing Bank Accounts, Deposit Accounts" (including Appendixes 1 and 2 thereto). The main rules for Signature card are stated in Appendix 1 to this list.

4. Certificate of the individual entrepreneur state registration

Individual entrepreneurs registered prior to 01.01.2004 provide the Certificate on entering record in the uniform state register of individual

¹ Банк вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов

² Bank can ask the Client to provide any additional documents



предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные после 01.01.2004, предоставляют свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданное налоговым органом.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Дата Выписки не должна превышать одного месяца до дня представления клиентом документов для открытия счета.

7. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, подписывающих договоры с Банком, лиц, включенных в КОП. Также необходимы документы, подтверждающие полномочия данных лиц.

8. Лицензия (патент) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемому путем выдачи патента), в случае если данная лицензия (патент) имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата

10. Документы, подтверждающие местонахождение индивидуального предпринимателя (договоры аренды, свидетельства о собственности и пр.)

11. Анкета индивидуального предпринимателя (по форме КБ «БНП Париба Восток» ООО)

12. Заявление о предоставлении выписок и справок по счетам по телефону по кодовому слову (по желанию Клиента)

13. Договор по обслуживанию банковских счетов с использованием документов в электронной форме (по желанию Клиента)

entrepreneurs about individual entrepreneurs registered till 01/01/2004.

Individual entrepreneurs registered after 01.01.2004 provide the Certificate on the state registration of the individual entrepreneur given out by tax body.

5. Tax Registration Certificate

6. Extract from the Uniform state register of individual entrepreneurs

The date of the Extract shouldn't exceed one month before application for account opening.

7. Identity documents of all persons that signs the bank account agreements, persons inserted into the Signature specimen and seal card. Also the documents that confirm the authority of these persons are to be presented.

8. General license (patent) for the activities supposed to be licensed (regulated by granting a patent), in case of if the given license (patent) have the direct attitude to client power to conclude an agreement of the bank account of a appropriate type.

9. Information letter from the State Statistics Committee of RF

10. Documents that confirms the location of the individual entrepreneur (rent agreements, certificates of ownership etc)

11. Privat entrepreneur application (CB "BNP Paribas Vostok" LLC)

12. Request for statements and summaries of telephone accounts by codeword (optional)

13. Contract for Bank account servicing by using electronic documents (optional)



Порядок заполнения Клиентом – индивидуальным предпринимателем полей

Карточки с образцами подписей и оттиска печати:

1. В поле "Владелец счета" Клиент указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также указывает "индивидуальный предприниматель";
2. В поле "Место нахождения (место жительства)" указывается адрес фактического места жительства (пребывания) Клиента;
3. В поле "тел. N" указывается междугородний код населенного пункта в скобках, номер телефона. Допустимо указание нескольких телефоны номеров Клиента;
4. В поле "Банк" указывается полное наименование кредитной организации (филиала), в котором открывается банковский счет - Коммерческий банк «БНП Париба Восток» Общество с ограниченной ответственностью;
5. На оборотной стороне Карточки в поле "Сокращенное наименование владельца счета" указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), а также указывается «индивидуальный предприниматель»;
6. В поле "Фамилия, имя, отчество" указываются полностью фамилия, имя, отчество Клиента и / или иных уполномоченных лиц.
- 7*. В поле "Образец подписи" клиент – индивидуальный предприниматель проставляет напротив своей фамилии собственноручную подпись;
- 8*. В поле "Дата заполнения" клиентом указывается число, месяц и год оформления Карточки;
- 9*. В поле "Подпись клиента" проставляется собственноручная подпись клиента – индивидуального предпринимателя и / или иного уполномоченного лица
10. В поле "Образец оттиска печати" клиент – индивидуальный предприниматель проставляет образец оттиска печати (при наличии). Оттиск печати, проставляемый на Карточке, должен быть четким.

*Пункты, отмеченные звездочкой, подлежат заполнению в момент свидетельствования подлинности подписей лиц, внесенных в «Карточку с образцами подписей и оттиска печати», в присутствии нотариуса или уполномоченного сотрудника банка.