

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для открытия банковского счета в российских рублях и  
иностранной валюте Индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,  
занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации  
порядке частной практикой  
в «Тимер Банк» (ПАО)**

1. Документы, подтверждающие регистрацию<sup>1</sup>;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Документ, удостоверяющий личность ИП.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке<sup>2</sup>.
6. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документов<sup>3</sup>.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а 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.
8. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если такая деятельность осуществляется и лицензии имеются в наличии.
9. Документ, подтверждающий место нахождения ИП:
  - документ, подтверждающий право собственности на занимаемое помещение, либо
  - договор аренды/субаренды, документ подтверждающий право собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, либо
  - документ на объект недвижимости, права на которые находятся в стадии регистрации.При регистрации и фактическому местонахождению по домашнему адресу:
  - документ, подтверждающий право собственности, либо
  - согласие собственника на ведение бизнеса.
  - договор социального найма и Согласие нанимателя на ведение бизнеса.
- В случае совпадения фактического адреса места жительства (пребывания) по паспорту с местом осуществления деятельности по адресу, указанному в листе записи ЕГРИП иные документы не предоставляются.
10. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае, если с момента государственной регистрации прошло менее 1 месяца.
11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся частной практикой в установленном Законодательством РФ порядке, других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся частной практикой в установленном Законодательством РФ порядке, ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента). Для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном Законодательством РФ порядке со сроком регистрации менее 1 (одного) месяца, на момент открытия счета, при невозможности предоставления сведений о деловой репутации указываются причины непредставления в произвольной письменной форме.

12. Анкета (бланк по форме банка).

13. Заявление об открытии счета (по форме, установленной Банком), подписанное ИП и скрепленное печатью (при ее наличии).

14. Договор банковского счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной банком).

15. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата – в случае его наличия.

---

<sup>1</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 01.01.2017 года - Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей форма № Р60009 согласно приложению N 2 к приказу (форма № Р50007) ММВ-7-14/481@ МФ РФ.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г.- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г. по форме Р 67001.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 01.01.2004 г. по 03.07.2013г. (включительно) - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61001.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 04.07.2013г. – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61003.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 года – Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р 61004

Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

Для иных категорий физических лиц, занимающихся частной практикой, перечень документов, подтверждающих регистрации, определяется при непосредственном обращении в Банк.

<sup>2</sup> В случае предоставления физическим лицом, занимающимся частной практикой, права распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете, другому лицу, на основании доверенности, в Банк представляется доверенность, удостоверенная нотариусом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

Требования к оформлению доверенностей:

- в случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной;
- если срок действия доверенности, выданной физическим или юридическим лицом – резидентом РФ не указан, то такая доверенность действует в течение одного года с даты выдачи;
- доверенность должна содержать прямое указание на необходимые для совершения сделки полномочия представителя и действовать на момент заключения такой сделки;
- доверенность, состоящая более чем из одного листа, должна быть прошита, а листы пронумерованы. (На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); подпись ИП с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), а также оттиск печати ИП (при наличии).

<sup>3</sup> Для физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации/или (в установленных законодательством РФ случаях) миграционной карты, заверенные сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинников документов, а также копия документа, удостоверяющего личность. Копия документа, удостоверяющего личность нерезидента составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.