



## Список документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю

Уважаемые клиенты АО «Алма Банк»!

Примите наше почтение и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве и установлении партнерских отношений по вопросам банковского сервиса. Наш банк готов предоставить широкий перечень банковских продуктов и услуг, высокий уровень качества обслуживания и индивидуальные условия.

Для открытия счета индивидуальному предпринимателю, необходимо предоставить в банк следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, дополнительно представляют миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство ОГРНИП);
- Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН);
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк);
- Согласие на обработку персональных данных (заполняется индивидуальным предпринимателем и бенефициарным владельцем (при наличии));
- Сведения о деловой репутации:
  - отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения об индивидуальном предпринимателе других клиентов АО «Алма Банк», 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;
- Сведения о финансовом положении: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации, патент, иные документы, а также справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов;
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (2 карточки). Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия;
- Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра по форме Банка);
- Документ на адрес ведения бизнеса (при наличии). Например, свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) недвижимого имущества или иные документы;
- Заявление об открытии счета (по форме Банка);
- Анкета клиента (по форме Банка);
- Договор банковского счета (2 экземпляра по форме Банка).

В целях идентификации банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы Клиента, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию. Уполномоченное лицо банка вправе заверить копии документов, представленных клиентом для открытия счета на основании оригиналов документов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении банком документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае необходимости Банк может запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Ниже указаны контактные данные наших сотрудников, которые будут рады предоставить Вам наиболее полную информацию:

**Договорной отдел:**

Чепрасова Нина Ивановна, телефон 8 (499) 488-05-23, [nina.cheprasova@almabank.ru](mailto:nina.cheprasova@almabank.ru)  
Горшенина Зоя Игнатьевна телефон 8 (499) 488-05-23, [zoya.gorshenina@almabank.ru](mailto:zoya.gorshenina@almabank.ru)  
Приведенцева Лиана Юрьевна 8 (499) 488-05-23, [liana.privedentseva@almabank.ru](mailto:liana.privedentseva@almabank.ru)

**Дополнительный офис «Меркурий»:**

Бурлуцкая Алена Юрьевна, телефон 8 499 4000 999, [mercurybranch@almabank.ru](mailto:mercurybranch@almabank.ru)

**Дополнительный офис «Вишневый сад»:**

Савиев Борис Романович, телефон 8 499 4000 999, [vs-branch@almabank.ru](mailto:vs-branch@almabank.ru)

**Дополнительный офис «Бабушкинский»:**

Евсеенкова Наталия Геннадьевна, телефон 8 (499) 184-12-18, [OBabushkinskoe@finbank.ru](mailto:OBabushkinskoe@finbank.ru)

**Дополнительный офис «Медведково»:**

Евтушенко Алла Алексеевна, телефон 8(499)476-68-46, [OMedvedkovo@finbank.ru](mailto:OMedvedkovo@finbank.ru)

**Дополнительный офис «Отрадное»:**

Мелешкина Светлана Александровна, телефон 8(499) 904-14-94, [OTradnoe@finbank.ru](mailto:OTradnoe@finbank.ru)

**Дополнительный офис «Тимирязевский»:**

Хмура Ирина Фёдоровна, телефон 8 (495) 611-10-07, [OTimirazevskoe@finbank.ru](mailto:OTimirazevskoe@finbank.ru)

Прием документов производится во всех офисах Банка в установленные часы работы, информация о которых размещена на сайте Банка <http://almabank.ru/o-banke/otdeleniya-i-bankomaty-2/>.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и приложим все усилия для того, чтобы оправдать Ваше высокое доверие.

**С уважением, коллектив АО "Алма Банк".**