

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ	
1	Заявление на открытие расчетного счета индивидуальному предпринимателю	
2	Анкета клиента - индивидуального предпринимателя	
3	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях)	
4	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя	
5	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП)	
7	В случае передачи полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете третьим лицам	Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
8	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, содержащие сведения, необходимые для идентификации (установления личности представителя Клиента)	
9	Сведения о финансовом положении (для Индивидуальных предпринимателей, с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
10	Рекомендательные письма кредитных организаций, клиентов АО "МТИ Банк", иных организаций	
11	Бизнес-справка о деятельности индивидуального предпринимателя в произвольной форме (например, описание бизнес-модели индивидуального предпринимателя, его взаимодействия с основными контрагентами и т.д.)	
12	Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем	

Все представленные Клиентом документы и сведения должны быть актуальны на дату их представления