



## **Список документов для заключения Договора аренды сейфовой ячейки индивидуальным предпринимателем**

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 заключения Договора аренды сейфовой ячейки индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в банк следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, доверенного лица, бенефициарного владельца (при наличии). Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту, визу и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство ОГРНИП).
3. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН).
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк).
5. Согласие на обработку персональных данных (заполняется индивидуальным предпринимателем, доверенным лицом и бенефициарным владельцем (при наличии)).
6. Сведения о деловой репутации/отзывы в произвольной письменной форме об индивидуальном предпринимателе других клиентов АО «Алма Банк», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя при возможности их получения.
7. Сведения о финансовом положении (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации, патент, иные документы, а также справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов).
8. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
9. Документ на адрес ведения бизнеса (свидетельство о Государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) недвижимого имущества или иные документы при наличии).
10. Анкета клиента (по форме Банка).

В целях идентификации банк может запросить для заключения Договора аренды сейфовой ячейки 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 РФ (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 заключения Договора аренды сейфовой ячейки 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.

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".