

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Банковская карточка с образцом подписи.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Свидетельство ЕГРИП.
6. Лист записи ЕГРИП, подтверждающих внесенных изменений, осуществленных позднее 04.07.2013г.
7. Лицензии (патенты) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию.
8. Опросный лист юридического лица/индивидуального предпринимателя, в соответствии с Регламентом осуществления идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев.
9. Отзыв о деловой репутации от контрагентов, от банков (в которых обслуживаются) – публичная информация, содержащаяся в СМИ, сети Интернет, иное.
10. Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным более 3-х месяцев, для характеристики финансового положения, необходимо предоставить один или несколько документов:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без отметки с приложением копии подтверждающих отправку документов;
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошлый год;
 - справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств из-за отсутствия денежных средств на банковских счетах;
12. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в Карточке образцов подписей (если такие полномочия передаются третьим лицам), в том числе лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи.
13. Сведения о документах, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев (при наличии).
15. Для ИП, являющегося иностранным гражданином – предоставляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.