

Список документов для ИП:

- Ø Паспорт индивидуального предпринимателя

Если кто-то ещё имеет право распоряжаться деньгами, их паспорта также нужны.

- Ø СНИЛС, если есть

Если ИП отсутствует в ЕГРИП на сайте налоговой, понадобятся:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, если регистрация была до 1 января 2017 года;
- свидетельство о постановке физ.лица на учёт в налоговом органе;
- выписка или лист записи из ЕГРИП на бумаге, с печатью и подписью из налоговой;
- для адвокатов — документы о регистрации в реестре адвокатов и подтверждение учреждения адвокатского кабинета;
- для нотариусов — документ от органов юстиции, подтверждающий полномочия, и лицензию на осуществление нотариальной деятельности.

Если вы занимаетесь частной практикой — нужно дополнительно показать свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе

Документы от Точки, которые нужно подписать

- Ø Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Точке
- Ø Вопросник по идентификации физического лица
- Ø Он нужен, чтобы определить тех, на кого распространяется законодательство другой страны о налогообложении иностранных счетов. Например, закон FATCA