|  |
| --- |
| **Перечень документов, необходимых для открытия в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» банковского счета индивидуальному предпринимателю** |
| **№****п/п** | **Наименование документов** | **Количество экземпляров** |
| **Документы для открытия счета** |
| **1.** | Заявление на открытие счета | 1 |
| **2.** | Договор банковского счета, по форме, установленной Банком | 2 |
| **3.** | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати | 2 |
| **4.** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, по форме установленной Банком\* | 1 |
| **5.** | Анкета по форме Банка - «Сведения о клиенте» | 1 |
| **6.** | Анкета выгодоприобретателя (при его наличии) | 1 |
| **7.** | Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии) | 1 |
| **9.** | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (если полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковском счете передаются третьим лицам) - распорядительные документы (приказы) индивидуального предпринимателя, как работодателя, трудовой договор или доверенность | 1 |
| **10.** | Доверенность\*\*, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (если такие полномочия передаются третьим лицам) | 1 |
| **11.** | Доверенность\*\* на заключение Договора банковского обслуживания, в т. ч. на открытие счета в случае, если документы для открытия счета предоставляются в Банк не индивидуальным предпринимателем | 1 |
| **Документы для идентификации** |
|  |
| **12.** | Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | 1 |
| **13.** | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ (СНИЛС) | 1 |
| **14.** | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | 1 |
| **15.** | Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и(или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)  | 1 |
| **16.** | Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)  | 1 |
| **17.** | Справка об исполнении Вами обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)  | 1 |
| **18.** | Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии) | 1 |
| **19.** | Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились /находитесь на обслуживании (при наличии) | 1 |
| **20.** | Выписка из единого государственного реестра недвижимости или свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающие право на владение, пользование, а в применимых случаях и распоряжение соответствующим недвижимым имуществом; договор аренды на занимаемое помещение, выписка из договора аренды с указанием существенных условий договора | 1 |
| **Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, а также иных лиц, наделенных правом подписи и лиц действующих по доверенности** |
| **21.** | Паспорт гражданина РФ | 1 |
| **22.** | Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется:- документ удостоверяющий личность с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство);- миграционная карта;- уведомление о прибытии иностранного гражданина. | \_\_\_\_\_\_ |

\**Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена нотариально.*

*\*\*Доверенность подлежит нотариальному удостоверению.*

*Все документы в Банк предоставляются в виде оригинала и/или копии, заверенной в порядке, установленном законодательством РФ.*

*С целью соблюдения требований действующего законодательства РФ* ***Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы.***