 Приложение 6 к Приказу от 01.11.2022г. №011106/орг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА «С» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | | **Документы, удостоверяющие личности** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати), и лиц, действующих по доверенности от имени индивидуального предпринимателя. Если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). |
| **2.** | | **Карточка** с образцами подписей и оттиска печати. \*\*, **\*\*\*** |
| **3.** | | **Документы (нотариально удостоверенная доверенность), подтверждающие полномочия лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете типа «С» (если такие полномочия передаются третьим лицам). \* |
| **4.** | | **Лицензии (патенты),** выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии) **\*** |
| **5.** | | Сведения об индивидуальном номере налогоплательщика и сведения об основном государственном регистрационном номере Индивидуального предпринимателя. Сведения указываются Клиентом в Анкете (опросном листе) Клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. |
| **6.** | | **Доверенность (нотариально удостоверенная)** на заключение договора банковского счета типа «С» и/или прием и передачу документов при ведении банковского счета типа «С», выданную индивидуальным предпринимателем (при приеме или передаче документов доверенным лицом). \* |
| **7.** | **Анкета (Опросный лист)** Клиента — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по форме Банка) | |
| **8.** | **Документы, подтверждающие финансовое положение индивидуального предпринимателя (при наличии)**: Копия годовой бухгалтерской отчетности; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. \*\*\*\*  Для индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых **не превышает трех месяцев** со дня их государственной регистрации, в Банк представляется оригинал (или заверенная копия) выписки из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 и/или оригинал (или заверенная копия) выписки из книги учета доходов и расходовиндивидуального предпринимателя (при наличии). | |
| **9.** | **Отзыв о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при наличии)** о Клиенте от других контрагентов данного Клиента (не являющихся Клиентами Банка), имеющих деловые отношения с Клиентом, с указанием на характер деловых отношений/ и (или) Отзыв о деловой репутации Клиента от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения/ и (или) отзыв (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента. | |
| **10.** | **Документы (договор, контракт и т.п.) \*, подтверждающие обязательство (в случае если обязательство уступлено, то также представляются документы, подтверждающие уступку обязательства).** | |

**Банк вправе запросить дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения и иных требований законодательства Российской Федерации.**

**В случае, если индивидуальный предприниматель - владелец банковского счета типа «С», находится на обслуживании в Банке, повторное предоставление вышеуказанных документов и сведений, в отношении которых у Банка отсутствуют сомнения в их достоверности и актуальности, не требуется.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\***Данные документы предоставляются в Банк в виде ксерокопий с обязательным предоставлением оригиналов для сверки или копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\***Право подписи принадлежит клиенту –индивидуальному предпринимателю. Право подписи может принадлежать иным физическим лицам на основании соответствующей доверенности, выданной в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, индивидуальным предпринимателем.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\***В Банк может быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, **либо** Банк (уполномоченное лицо кредитной организации) самостоятельно заполняет и заверяет банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати при личном присутствии всех лиц, указанных в карточке.

В случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати не содержится подпись Клиента- индивидуального предпринимателя, а право подписи на банковских и финансовых документах принадлежит доверенному лицу на основании соответствующей доверенности, в Банк предоставляется **нотариально** заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии). В этом случае в Банк предоставляется **нотариально** заверенная копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\*\***Копии документов представляются 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). Копии финансовых документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нотариуса, адвоката, с проставлением печати (при наличии).