

**Перечень документов для открытия счета
В ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
клиентам – индивидуальным предпринимателям**

№	<i>Наименование документа</i>
1.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (внесении записи в ЕГРИП)
2.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке и имеющих право первой и второй подписи (приказы о назначении, доверенности) При предоставлении права первой подписи иным лицам представляется доверенность, оформленная нотариально
6.	Документы, удостоверяющие личности должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копия паспорта) Документы должны быть действительными на дату их предъявления
7.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (уведомление о присвоении кодов статистики)
8.	Выписка из ЕГРИП, датированная не более 1-го месяца до дня ее предоставления в Банк.
9.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию наличных денег и операции, связанные с переводами-денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете). данные отражаются в анкете клиента
10.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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), и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год. в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

11.	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) * -от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя)*, <p><i>*Либо письма о невозможности представления в банк рекомендательных писем, от контрагентов, указанных во 2,3 абзаце данного пункта.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - информации самого индивидуального предпринимателя о своей деловой репутации, с указанием конкретных открытых источников информации, подтверждающие эти сведения, и/или с приложением документов, характеризующих его репутацию; -отзыва от контрагентов, являющихся публичными компаниями, известными на рынке; -если клиент имеет с ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» долгосрочные договорные отношения, то отзыв может быть составлен сотрудниками подразделения Банка, в котором клиент состоит на обслуживании.
-----	--

Примечание:

1. Для открытия счета представляются копии документов, заверенные нотариально либо Банком при представлении Клиентом **ОРИГИНАЛОВ** документов;
2. Счет открывается только при личной явке в Банк индивидуального предпринимателя либо его официального представителя;
3. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.