

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

№	Наименование документа
1.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати
3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами (если такие полномочия передаются третьим лицам) (доверенности) При предоставлении права подписи иным лицам представляется доверенность, оформленная нотариально
4.	Документы, удостоверяющие личность физического лица (копия паспорта): <ul style="list-style-type: none">• Индивидуального предпринимателя;• Лиц, заявленных/указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Документы должны быть действительными на дату их предъявления. Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): <ul style="list-style-type: none">• Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
5.	Опросник по форме Банка
6.	Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется один или несколько документов из списка. Очередность представляемых документов, следующая: первый документ из списка, при отсутствии возможности его предоставления по объективным основаниям (например, отчетность на момент предоставления документов в Банк не сдавалась, так как отчетный период еще не закончился, предоставляется последующий документ и так далее): 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 пере даче в электронном виде), и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
7.	Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя (отзывы (в произвольной письменной форме), при возможности их получения): 1. Рекомендательные письма от действующих клиентов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК». 2. Отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального клиента с информацией о деловой репутации потенциального клиента.

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.
4. В юридическое досье по клиенту также помещаются, документы, полученные Банком самостоятельно (с официального сайта ГМЦ Росстата (<http://кодыросстата.рф>) и официального сайта ФНС (<https://service.nalog.ru/vyp/>):
 - Уведомление о присвоении кодов статистики;
 - Выписка из ЕГРИП.