

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых в «РеКорБанк» (ООО) для проведения идентификации в рамках законодательства РФ и открытия банковских счетов в российских рублях индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1. **Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.**
2. **Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.**
3. **Лицензии (патент)**, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
4. **Документ о статистических данных (кодах)**, выданный уполномоченным органом Российской Федерации, (при наличии) либо письмо в произвольной форме о присвоенных кодах, либо уведомление в виде предоставленной территориальным органом Росстата распечатки, заверенное подписью уполномоченного лица клиента и печатью (при наличии).
5. **Документы (доверенность)**, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
6. **Приказ**, выданный органом юстиции, о назначении на должность (представляется при открытии счетов нотариусам).
7. **Договор**, на основании которого осуществляется доверительное управление или Правила доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).
8. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (по установленной форме, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником «РеКорБанк» (ООО)).
9. **Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей**, заверенная печатью налогового органа. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.*
10. **Документ**, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
11. **Документ**, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. **Документ**, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
13. **Документ**, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
14. **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 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 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).
15. **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице 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 юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
16. **Обязательство предоставлять сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента** (по образцу Банка)
17. **Идентификационные сведения о клиенте** (по форме Банка).
18. **Иные документы по запросу Банка.**

Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством РФ.

*В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета по причинам, зависящим от Клиента, Банк оставляет за собой право истребовать новую выписку, действительную на момент открытия счета.

