

**Документы для заключения договора о предоставлении банковских услуг
(для индивидуальных предпринимателей)**

- Паспорт индивидуального предпринимателя и иных лиц, которые будут взаимодействовать с Банком в рамках заключаемого договора (стр.2-3, 19, страница с местом жительства).
- В случае если взаимодействовать с Банком в рамках заключаемого договора будет доверенное лицо - нотариально оформленная доверенность с полномочиями, соответствующими банковской услуге.

При наличии у Клиента и/или при отсутствии информации в открытых источниках Банк может запросить:

- Отзывы о Клиенте в произвольной письменной форме:
 - от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
 - от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента;
 - от других контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения.
- Финансовая отчетность:
 - налоговая декларация 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);
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

При отсутствии информации на официальных сайтах Банк может запросить:

- Уведомление об учете в статрегистре Росстата (в случае, если информация о юридическом лице отсутствует на официальном сайте chelstat.gks.ru).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).
- Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017 г. (при наличии).
- Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
- Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.

Все вопросы по оформлению документов для заключения договора Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно).