

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в ООО Банк «Саратов» для открытия
банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (нотариусу, адвокату,
учредившему адвокатский кабинет)

1. Договоры в 2-х экз. на каждый счет (с открытой датой)*.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме Банка в 1-ом экз. на каждый счет*(бланк).
3. Соответствующие Тарифы в 2-х экз. на каждый счет*.
4. Информационный лист индивидуального предпринимателя (бланк)*.
5. Анкета бенефициарного владельца (бланк) *.
6. Бухгалтерско-финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (бухгалтерский отчет в ИФНС с подтверждением о его принятии) или аудиторское заключение. Индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев с момента регистрации, в случае невозможности представления указанных выше документов предъявляют гарантийное письмо об обязанности их представления в Банк в течение 7 рабочих дней после приема отчетности налоговым органом на ближайшую отчетную дату.
7. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).

Копии документов, подлинность которых должна быть заверена нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:**

8. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (подлинник для обозрения).
9. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя / Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (подлинник для обозрения).
10. Лицензии (патент), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
11. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката) (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет).
12. Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность (предоставляется при открытии счетов нотариусам).
13. Договор доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).
14. Нотариально или в Банке заверенная карточка (ф. 0401026) (1 экз. на каждый счет). Указание учреждения Банка обязательно: Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью.

15. Документы (доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

16. Копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта, заверенная нотариусом либо должностным лицом Банка при представлении оригинала документа на обозрение) лиц, наделенных правом подписи;

17. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 5 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.

18. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

19. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации.

20. Оригинал для обозрения, подтверждающего местонахождение Клиента - договора аренды помещения или Свидетельства на право собственности. В случае невозможности определить - действует ли договор аренды по состоянию на дату открытия Клиенту счета (включение в краткосрочный договор аренды условия о пролонгации, заключение договора на неопределенный срок и др.) Клиент предоставляет гарантийное письмо арендодателя в подтверждение заключения договора.

21. Заявка на оформление электронной карточки доступа *.

**Форму для заполнения предоставляет ООО Банк «Саратов»).*

***Копии документов, заверенные нотариусом либо должностным лицом Банка (при представлении оригинала документа на обозрение).*