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

2. Сведения (документы) о финансовом положении (представляются на выбор Клиента любой (-ые) из указанных ниже документов/сведений:

- копия 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);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

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

3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (уведомление, лист записи)

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя / сведения о внесении в ЕГРИП (уведомление/лист записи)

5. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Дополнительно:

При открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката)

При открытии счетов нотариусам - Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность.