

**Перечень документов,  
необходимых для открытия индивидуальному предпринимателю или физическому  
лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной  
практикой, расчетного счета в российских рублях, текущего счета в иностранной  
валюте**

Для открытия расчетного счета в российских рублях и/или текущего счета в иностранной валюте и проведения идентификации индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет в Банк следующие документы:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, заверенное нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом.

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в установленном порядке (нотариально либо должностным лицом Банка).

3. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность.

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенное нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом.

5. Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю, заверенные должным образом (при наличии).

Нотариус представляет лицензию на право нотариальной деятельности и приказ соответствующего территориального органа юстиции о назначении на должность нотариуса.

Адвокат представляет удостоверение адвоката, выданное соответствующим органом юстиции, или справку, выданную соответствующим территориальным органом юстиции, подтверждающую его статус (в случае если адвокат переходит из одного субъекта в другой).

6. Письмо о наличии или отсутствии выгодоприобретателя, подписанное уполномоченным лицом.

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в виде должным образом заверенных копий либо оригиналы) или письмо об отсутствии указанных лиц.

8. Документы, подтверждающие наличие у представителя Клиента полномочий для открытия счета (в случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем Клиента), а также ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих сведения, необходимые для установления личности представителя Клиента.

9. Документ, подтверждающий местонахождение.

10. Индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которых превышает **три месяца со дня их регистрации**, предоставляют по своему усмотрению сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с ниже перечисленным перечнем:

– 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);

– 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;

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

– сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя 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;

– сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

– данные о рейтинге индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

11. Индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой **по возможности** предоставляет следующие сведения:

– отзывы других клиентов Банка в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица, имеющих с ним деловые отношения;

– отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;

– письменно в произвольной форме уведомить об отсутствии возможности получить сведения о деловой репутации от контрагентов или других кредитных организаций.

12. Подписанное Заявление на открытие счета.\*

13. Подписанный Договор счета.\*

14. Анкета Клиента ООО КБ «Славянский кредит».\*

#### **Примечания:**

*1. При открытии счета в Банк представляются оригиналы документов для установления соответствия копий документов их оригиналам (кроме документов, заверенных нотариально).*

*2. Клиенту (его представителю) при открытии счета в Банке необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.*

*3. Ксерокопии страниц указанного документа должны быть заверены нотариально либо должностным лицом Банка (в случае если должностное лицо Банка изготовило копии указанных документов).*

---

\* Бланки предоставляются Банком