

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (ИП)**

№ п/п	Наименование документа		
1.	Документ, удостоверяющий личность Клиента, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев, представителей Клиента, иных лиц, действующих на основании доверенности.		
2.	Свидетельство/Лист записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.		
3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет.		
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, если такие полномочия передаются третьим лицам.		
5.	Лицензии (разрешения, патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.		
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати формы 0401026, удостоверенная нотариально, либо изготовленная сотрудниками Банка.		
7.	Рекомендательные письма от действующих клиентов АО БАНК НБС, отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального Клиента.		
8.	Сведения о финансовом положении		
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="320 857 837 1182"> <ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - справка о наличии счетов в кредитных учреждениях. </td> <td data-bbox="837 857 1444 1182"> <p>Финансовая отчетность представляется 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.</p> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - справка о наличии счетов в кредитных учреждениях. 	<p>Финансовая отчетность представляется 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.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - справка о наличии счетов в кредитных учреждениях. 	<p>Финансовая отчетность представляется 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.</p>		
9.	Документы по форме Банка		

*** Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица**

**** Банк вправе затребовать дополнительные документы**