**Перечень документов,**

**необходимых для открытия банковских счетов в российских рублях**

**и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям**

**и лицам, занимающимся частной практикой (далее – ИП)**

**в ООО «Крона-Банк»**

* 1. Заявление на открытие счета с открытой датой (бланк заявления выдается в Банке).
  2. Договор банковского счета в двух экземплярах с открытой датой (бланки выдаются в Банке).
  3. Анкета клиента (форма анкеты выдается в Банке).
  4. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется не ИП).
  5. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками, либо письмо клиента с кодами и классификационными признаками - *предоставляются в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных Клиенту, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных Клиенту, в информационной системе, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.*
  6. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей, а также копия паспорта представителя ИП, обратившегося для открытия счета.

\* Для открытия расчетного счета ИП, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**7.** Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (представляется в случае, если такие полномочия передаются третьим лицам).

1. Карточка установленной формы с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати.
2. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

**\*** Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ.

**\*** Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**10.** Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии 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); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении ИП 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 Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

**11.** Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ИП других клиентов ООО «Крона-Банк»; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП).

**12.** План деятельности на предстоящий год – *представляется Клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (в случае невозможности предоставления сведений (документов), указанных в* [*пункте 10 настоящего Перечня*](consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724D4C04BE85C898C813C3F50D6A33613717F00F31F5AEC00DEF67DF0723A0CgCYCJ)*.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\* Документы, предусмотренные пунктами 5, 6, 9 представляются в виде:**

**- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/ зарегистрировавшим документ;**

**- копий, заверенных Клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, дату заверения, а также оттиск печати (при её отсутствии – штампа) Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;**

**- ксерокопий с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия и заверения, представленной копии.**

**\*\* В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.**