

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)
при открытии счета индивидуальным предпринимателем

Документы в Банк предоставляются в виде копий:

- заверенных нотариально;
- заверенных гос.органом, выдавшим документ.

Копии документов могут быть заверены Банком при предоставлении оригиналов.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляются следующие документы:

- 1) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- 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);
- 3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) письмо с кодами статистики;
- 5) карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- 6) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);
- 7) документ, удостоверяющий личность физического лица;
- 8) 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) 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; 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 юридического лица 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;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- 9) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с

информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
и (или) отзывы от контрагентов;
и (или) грамоты, благодарности;
10) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
11) справка налогового органа об открытых/закрытых счетах в банках.

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

Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

Документы по форме Банка:

- опросный лист,
- договор на расчетно-кассовое обслуживание,
- заявление на открытие счета.

Представляются также копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей,

Интернет-сайт Банка: www.kuzbasshimbank.ru

По вопросам открытия счета Вы можете получить консультацию в отделе Развития и клиентских отношений по телефону (3842) 38-50-32