

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ
(для индивидуальных предпринимателей)

1.	Заявление по установленной Банком форме
2.	Анкета клиента – индивидуального предпринимателя по установленной Банком форме
3.	Лист записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для тех, кто зарегистрирован после 01.01.2017 года (либо свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя до 01.01.2017 года)
4.	Свидетельство о постановке на налоговый учет
5.	Удостоверение личности (паспорт)
6.	Сведения о деловой репутации (отзывы об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банк, отзывы других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился (находится) на обслуживании
7.	Сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя (налоговая декларация на последнюю отчетную дату)
8.	Сведения о бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя.

В случае наличия у Векселеприобретателя банковского счета в Банке, копии ранее предоставленных им юридических документов повторно не представляются, за исключением выписки из ЕГРИП, если срок ее давности превышает два месяца. В этом случае Векселеприобретателю необходимо предоставить новую выписку.