



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)

(для индивидуальных предпринимателей)

- 1.** Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком.
- 2.** Анкета индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком.
- 3.** Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная либо оформленная уполномоченным сотрудником Банка).
- 4.** 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).
- 5.** Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- 6.** Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- 7.** Сведения о деловой репутации (отзывы об индивидуальном предпринимателе других клиентов банка, отзывы других кредитных организаций в которых индивидуальный предприниматель ранее находился (находится) на обслуживании).
- 8.** Сведения (документы) о финансовом положении индивидуального предпринимателя (бухгалтерский баланс, налоговая декларация на последнюю отчетную дату).
- 9.** Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента – индивидуального предпринимателя).

Все документы предоставляются в копиях с приложением оригиналов для сверки либо нотариально заверенные копии.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) вправе отказаться от заключения Договора банковского счета (вклада) с индивидуальным предпринимателем в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае принятия КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) решения об отказе от заключения Договора банковского счета (вклада) в соответствии с действующим законодательством, Банк уведомляет индивидуального предпринимателя о принятом решении, дате и причинах принятия решения посредством телефонной связи и путем вручения письма-уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В случае неявки индивидуального предпринимателя в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в заключении Договора, письмо-уведомление направляется индивидуальному предпринимателю заказным письмом через Отделение почтовой связи в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.