



## 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.