

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в АО КБ «Хлынов» для индивидуальных предпринимателей.

- 1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.**
- 2. Документ, удостоверяющий личность.**
- 3. Документы, подтверждающие полномочия доверенных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (доверенность), а также документы, удостоверяющие их личность.**
- 4. Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.**
- 5. Уведомление территориального органа ФСГС (РОССТАТ) или сведения об ОКПО и кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ)*.**
- 6. Документы и сведения, подтверждающие финансовое положение.**

Один из документов**:

- Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

7. Сведения о деловой репутации (при наличии).

Один из документов:

- Отзывы о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;
- Отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации данного юридического лица.

8. В случае принадлежности индивидуального предпринимателя или его представителя, а также лиц являющимися их супругами, близкими родственниками к публичным должностным лицам необходимо предоставить заявление о принадлежности к публичным должностным лицам.

9. При необходимости Банк имеет право запросить иные документы. В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать индивидуальному предпринимателю в открытии банковского счета.

Данные документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных надлежащим образом, с обязательным предоставлением оригиналов для обозрения.

ЗАПОЛНИТЬ БЛАНКИ:

10. [Анкета установленной формы](#)

11. [Заявление установленной формы](#)

12. [Анкета бенефициарного владельца установленной формы и документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца***](#)

13. Анкета представителя клиента:

- [Анкета физического лица - представителя клиента](#)
- [Анкета индивидуального предпринимателя - представителя клиента](#)
- [Анкета юридического лица - представителя клиента](#)

14. [Согласие на обработку персональных данных](#)

* Предоставляются за исключением индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории Кировской области.

** Документы могут не предоставляться, если с момента регистрации не прошло 3 месяца либо если прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок предоставления первой отчетности в государственные органы.

*** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.