



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой для открытия расчетного счета в АО «Тольяттихимбанк»:

1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии);
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а также право использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) в случае, когда индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, планирует управлять банковским счетом с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка;
4. Для адвоката: документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии);
6. Документы, подтверждающие финансовое положение:
 - 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 клиента 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 клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService» и другие) и кредитных рейтинговых агентств);
7. Документы о деловой репутации (могут быть запрошены Банком):
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента.