

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

У нас Вы можете открыть счет в валюте РФ и в иностранной валюте.

Для открытия в АО «ИШБАНК» расчетного счета в валюте РФ и счета в иностранной валюте Нотариусу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить следующие документы:

Оригиналы, заверенные Клиентом копии или нотариально заверенные копии следующих документов¹:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Другие документы:

3. Копия паспорта или другого документа, в соответствии с законодательством РФ удостоверяющего личность.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
(Карточка должна быть удостоверена нотариально² или в АО «ИШБАНК»).
5. Доверенность от Клиента на имя представителя, уполномоченного Клиентом на совершение действий по предоставлению документов и открытию счета в АО «ИШБАНК», и его документ, удостоверяющий личность².
6. Документы о предоставлении права подписи расчетных документов иным лицам (при наличии), имеющим право подписи расчетных документов и указанным в банковской карточке, а также копии их документов, удостоверяющих личность.

В соответствии с Положением Банка России №499-П от 15.10.2015г необходимо также предоставить:

7. Один из следующих документов³:

7.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), заверенные Клиентом;

7.2. 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) заверенные Клиентом;

7.3. 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, заверенная Клиентом;

7.4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом⁴;

8. В целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы⁵ в произвольной письменной форме о Клиенте от его деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО «ИШБАНК» и (или) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее

¹ Все копии документов, заверенные Клиентом, принимаются только в том случае, если в Банк представлены для сличения оригиналы этих документов. Документы, предоставленные Клиентом в нотариально заверенных копиях, дополнительного сличения с оригиналом не требуют. Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати Клиента (при ее наличии). Применение факсимиле подписи для заверки не допускается.

² Нотариально заверенная Карточка действительна в течение трех недель со дня выдачи.

³ Банк оставляет за собой право запросить дополнительно любой документ из приведенного ниже перечня. Лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, предоставляют копию бухгалтерского баланса (если применимо) и информацию (в письменном виде) о системе налогообложения используемой клиентом, а также гарантию предоставления сведений (бухгалтерского баланса, налоговых деклараций и др.) в сроки, не превышающие 10 рабочих дней, следующих за датой их подачи в соответствующие органы.

⁴ Срок действия справки не более 6 месяцев. При отсутствии справки Клиент предоставляет гарантийное письмо с указанием срока предоставления справки (не более двух недель).

⁵ Срок действия отзыва не более 6 месяцев.

находился на обслуживании. В случае отсутствия возможности получения указанных в данном пункте сведений, при принятии на обслуживание Клиент предоставляет письмо в произвольной письменной форме, с указанием бизнес-плана.

Банковские документы:

9. Заявление с просьбой открыть счет *(на бланке Банка)*, подписанное уполномоченными лицами Клиента и заверенное его печатью *(если печать предусмотрена)*.
10. Договор банковского счета *(на бланке Банка)*, подписанный уполномоченными лицами Клиента и скрепленный его печатью *(если печать предусмотрена)* (в 2-х экз.).
11. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя *(на бланке Банка)*, подписанная уполномоченным лицом Клиента и заверенная его печатью *(при её наличии)*.
12. Обращение к Клиенту, подписанное уполномоченным лицом Клиента
13. Форма самосертификации клиента для определения налогового резидентства