**Перечень основных документов, необходимых для открытия счетов индивидуальным предпринимателем, созданным в соответствии с законодательством РФ/ физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ООО КБ «ГТ банк»**

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
| **1. Заявление** на открытие счета (заполняется по форме банка).  **2. Опросник** (заполняется по форме банка)**.**  **3. Лицензии**, выданные индивидуальному предпринимателю, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.  **4.** **Документ удостоверяющий личность**  **5.** В случае отсутствия информации о финансовом положении индивидцуального предпринимателя на сайте КонтурФокус https://focus.kontur.ru/, копии годовой налоговой декларации с отметками налогового органа о принятии**.**  **Для индивидуальных предпринимателей, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации** - описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа.  **6. Сведения о деловой репутации: Письмо** из банка, в котором у индивидуального предпринимателя открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации (при наличии счетов), либо письмо о деловой репутации индивидуального предпринимателя, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк», при возможности предоставить.  Иные документы по требованию ООО КБ «ГТ банк», если их требование предусмотрено действующим законодательством. |

**Перечень дополнительных документов, необходимых для открытия счетов индивидуальным предпринимателем, созданным в соответствии с законодательством РФ/ физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ООО КБ «ГТ банк»**

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
| * + - 1. **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 - ***при наличии***   **2. Справка** об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - при наличии или ***обязательно по требованию Банка***)   * 1. **Документы**, подтверждающие указанные Клиентом сведения в Опросном листе, а также иная необходимая информация и документы в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ - по требованию Банка |