**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКО-ИНВЕСТ»**

**(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

-----------------------------------------------------------------------

*109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18,стр.2.*

*тел. (495)915-05-35, факс (495)915-07-38*

*Реквизиты Банка*: корреспондентский счет 30101810900000000440, БИК 044583440

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Перечень документов,**

**предоставляемых клиентами при открытии расчетного счета в валюте РФ**

**(иностранной валюте) – для индивидуальных предпринимателей (ИП) – резидентов РФ**

**1**. Заявление на открытие счета по установленной форме.

**2.** Паспорт гражданина Российской Федерации.

**3**. Копия Свидетельства о государственной регистрации ИП, заверенная ИП и сверенная Банком с оригиналом, или удостоверенная нотариально.

**4**. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная ИП и сверенная Банком с оригиналом, или удостоверенная нотариально.

**5.** Копия уведомления Госкомстата, заверенная ИП и сверенная Банком с оригиналом, или удостоверенная нотариально.

**6**. Карточка с образцами подписи и оттиска печати (при наличии), заверенная Банком согласно действующих тарифов, или удостоверенная нотариально.

**7.** Копии Лицензий (разрешений, патентов), выданные ИП или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), заверенные ИП и сверенные Банком с оригиналами, или удостоверенные нотариально.

 Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ.

 Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а так же документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

**8.** Анкета Клиента – ИП (заполняется сотрудником Банка).

**9.** Анкета-опрос по форме Банка.

**10.** Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме Банка.

**11.** Сведения о представителе (при наличии) по форме Банка.

**12.** Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме Банка.

**13.** Копия паспорта бенефициарного владельца (при наличии).

**14.** Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации).

**15.** Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об ИП других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП).

**16.** Договор банковского счета (два экземпляра).

**17.** Документ подтверждающий перевод ИП из одной налоговой инспекции в другую, если он имел место.

 **Все изменения должны быть своевременно предоставлены в Банк, согласно договору банковского счета.**