

**Перечень дополнительных документов, раскрывающих цели финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение, предоставляемых индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при открытии счета в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»**

**1. Документы о финансовом положении** (предоставляется *на выбор Клиента любой* из указанных ниже документов в зависимости от применяемой системы налогообложения/ ведения финансового учета):

1.1. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

1.2. копия годовой (за прошедший год) либо квартальной (за текущий год) налоговой декларации с приложением копии квитанции на бумажном носителе, подтверждающей отправку в налоговый орган налоговой декларации в электронном виде;

1.3. справка (с датой выдачи не более одного месяца) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

1.4. 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 о финансовом положении в Банк.

**Для Клиентов, период деятельности которых составляет менее отчетного периода, установленного законодательством Российской Федерации для составления и представления годовой бухгалтерской отчетности/годовой (квартальной) налоговой декларации или уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов:**

1.5. Письмо с указанием информации о наличии счетов в иных кредитных организациях, об отсутствии неисполненных денежных обязательств, содержащее обязательство Клиента предоставить в Банк любой документ, указанный в *пунктах 1.1.-1.4.* настоящего перечня не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган/ даты наличия оснований для составления документа.

**2. Сведения о деловой репутации** (предоставляется *на выбор клиента любой* из указанных ниже документов):

2.1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов, имеющих с ним деловые отношения;

2.2. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

