

Перечень дополнительных документов, раскрывающих цели финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение, предоставляемых юридическими лицами при открытии счета в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

1. Для юридического лица-резидента:

1.1. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется *на выбор* юридического лица *любой* из указанных ниже документов):

Для юридических лиц - резидентов, период деятельности которых составляет 3 (Три) месяца и более:

1.1.1. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);

1.1.2. 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;

1.1.3. копия аудиторского заключения по годовому отчету за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (для юридических лиц, для которых проведение аудита является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

1.1.4. 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;

1.1.5. сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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;

1.1.6. письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах¹.

Для юридических лиц - резидентов, период деятельности которых составляет менее 3 (Трех) месяцев:

1.1.6. Письмо с указанием информации о наличии банковских счетов в иных кредитных организациях, об отсутствии фактов неисполненных своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, содержащее обязательство Клиента предоставить в Банк любой документ, указанный в **пунктах 1.1.1.-1.1.5.** настоящего Перечня не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган/ даты наличия оснований для составления документа.

1.2. Сведения о деловой репутации (предоставляется *на выбор* юридического лица *любой* из указанных ниже документов):

¹ Представляется в случае, если период деятельности менее отчетного периода, установленного законодательством Российской Федерации:

- для составления и представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности/годовой (квартальной) налоговой декларации;
- для уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов.

1.2.1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других юридических лиц, Клиентов, имеющих с ним деловые отношения;

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

2. Для юридического лица - нерезидента:

2.1. Документы о финансовом положении (предоставляется на выбор юридического лица любой из указанных ниже документов):

2.1.1. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poors», «Fitch-Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью юридического лица).

В случае, если юридическое лицо-нерезидент, является российским налогоплательщиком:

2.1.2. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);

2.1.3. 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

2.1.4. копия последнего аудиторского заключения (для юридических лиц, для которых проведение аудита является обязательным в соответствии с требованиями законодательства);

2.1.5. 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.

В случае, если юридическое лицо - нерезидент, не является российским налогоплательщиком:

2.1.6. копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;

2.1.7. письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета²;

2.2. Сведения о деловой репутации (предоставляется на выбор юридического лица любой из указанных ниже документов):

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

2.2.2. 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.

² Документы представляются, если законодательством страны, в которой создано юридическое лицо - нерезидент, не установлена обязанность предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям.

