

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

Перечень документов о финансовом положении и деловой репутации индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой

1. Заверенные печатью (при наличии) и подписью индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой (далее по тексту – «ИП»), копии **бухгалтерской отчетности** с приложением документов, подтверждающих **получение** бухгалтерской отчетности **налоговым органом**¹

ИП, начавший свою деятельность менее 1 года назад	ИП, начавший свою деятельность более 1 года назад
выписка из книги учета доходов и расходов (справка к разделу I)	Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период

2. **Отзывы** в произвольной письменной форме **от других клиентов** Банка и/или **от других кредитных организаций**, в которых ИП находился на обслуживании с информацией этих лиц **об оценке деловой репутации данного ИП.**

При начале деятельности ИП менее 3 месяцев назад, а также при отсутствии у ИП отзывов, указанных в пункте 2 настоящего перечня, дополнительно обязательно предоставляются:

1. Сведения о фактическом (или предполагаемом) **количестве работников и фонде заработной платы** за месяц. Предоставляются в свободной форме на фирменном бланке с печатью (при наличии) и подписью ИП.

2. **Гарантийное письмо** о предоставлении налоговой декларации после сдачи в налоговый орган. Предоставляется в свободной форме на фирменном бланке с печатью (при наличии) и подписью ИП.

3. Заверенные печатью (при наличии) и подписью ИП копии документов, подтверждающих право пользования помещением, необходимым для ведения деятельности (**свидетельства о регистрации права собственности, договоры аренды, субаренды на офисное помещение и другие**), а также **Договоров с основными контрагентами**. При отсутствии указанных договоров, ИП предоставляет **гарантийное письмо** о предоставлении таких договоров после их оформления.

4. Иные документы, по требованию Банка.

¹ Заверенные печатью ИП (при наличии) и подписью ИП копии квитанций (извещений) об отправке в налоговый орган и получении налоговым органом отчетности (при передаче в электронном виде), либо копии бухгалтерской отчетности со штампом налогового органа о принятии, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

