

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 юридического лица.

1. Заверенные печатью организации и подписью единоличного исполнительного органа копии **бухгалтерской отчетности** с приложением документов, подтверждающих **получение бухгалтерской отчетности налоговым органом***

организации, созданные менее 1 года назад	организации, созданные более 1 года назад
налоговая декларация на прибыль на последнюю отчетную дату (или уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения)	годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате) за последний отчетный период или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения)

Организации, **обязанность которых по сдаче бухгалтерской отчетности в налоговые органы на дату открытия не наступила**, предоставляют:

- 1). Гарантийное письмо о предоставлении Банку бухгалтерской отчетности после их сдачи в налоговый орган.**
- 2). Сведения о фактическом (или предполагаемом) **количестве работников и фонде заработной платы** за месяц.**
- 3). Копии*** документов, подтверждающих право пользования помещением, необходимым для ведения деятельности (**свидетельства о регистрации права собственности, договоры аренды на офисное помещение и другие**).

2. **Отзывы (рекомендательные письма)** в произвольной письменной форме от **других клиентов Банка и/или от других кредитных организаций**, в которых организация находилась на обслуживании с информацией этих лиц **об оценке деловой репутации данного клиента**.

Организации, **не имеющие отзывов (рекомендательных писем)**, предоставляют:

- 1). Сведения о фактическом (или предполагаемом) **количестве работников и фонде заработной платы** за месяц.**
- 2). Копии*** документов, подтверждающих право пользования помещением, необходимым для ведения деятельности (**свидетельства о регистрации права собственности, договоры аренды на офисное помещение и другие**), а также **Договоры с основными контрагентами**, а при отсутствии указанных договоров - гарантийное письмо о предоставлении Банку таких договоров после их заключения.**

3. **Иные документы**, по требованию Банка.

* Заверенные печатью организации и подписью единоличного исполнительного органа 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)).

** В свободной форме на фирменном бланке с подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации.

*** Заверенные печатью организации и подписью единоличного исполнительного органа.