

# 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 и сведений о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

### 1. Документы и сведения о финансовом положении:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

или

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

или

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом\* (не более годовой давности)

или

- сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк (устанавливается сотрудниками Банка).

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

1) Сведения о фактическом (или предполагаемом) количестве работников и фонде заработной платы за месяц.

2) Документы, подтверждающие право пользования помещением, необходимым для ведения деятельности (свидетельства о регистрации права собственности, договоры аренды на офисное помещение и пр.).

Клиенты юридические лица – нерезиденты, иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют **финансовые отчеты по месту регистрации или деятельности**, или письмо в произвольной форме при отсутствии обязанности нерезидента **предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты** компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям.

### 2. Сведения о деловой репутации:

**Отзывы (рекомендательные письма)** в произвольной письменной форме:

\* Форма справки утверждена Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме».

- от других клиентов Банка
- и/или
- от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании с информацией этих лиц об оценке деловой репутации данного клиента

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

1). Сведения о фактическом (или предполагаемом) количестве работников и фонде заработной платы за месяц.

2). Документы, подтверждающие право пользования помещением, необходимым для ведения деятельности (свидетельства о регистрации права собственности, договоры аренды на офисное помещение и другие) и/или рекомендательные письма в произвольной письменной форме от основных контрагентов или договоры с основными контрагентами.

### **3. Иные документы и сведения, по требованию Банка.**