

ПЕРЕЧЕНЬ

документов и сведений, предоставляемых резидентом – юридическим лицом – некредитной организацией, индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Должник) в Банк ГПБ (АО) для открытия Кредитору банковского счета типа «С»

Для открытия счета типа «С» Должник предоставляет в Банк ГПБ (АО):

1. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета типа «С»*.
 2. Анкета Должника, а также Представителя – Должника*.
 3. Анкету Кредитора*.
 4. Договор (контракт), предусматривающий обязательство Должника (в случае если обязательство уступлено, то также представляются документы, подтверждающие уступку обязательства). Договор (контракт) может не предоставляться в случае, если он ранее предоставлялся в Банк ГПБ (АО)**.
 5. В случае если Кредитор не состоит на налоговом учете в Российской Федерации, то представить документы / сведения для определения налогового резидентства Кредитора (при наличии)***.
 6. Учредительные документы Должника или документы, подтверждающие регистрацию Должника в качестве индивидуального предпринимателя¹ / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**.
 7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Должника – юридического лица: протокол/решение/приказ о назначении единоличного исполнительного органа**.
 8. Документы, подтверждающие полномочия представителя Должника**.
 9. Документы, удостоверяющие личность физического лица (единоличного исполнительного органа Должника) / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также представителя Должника, обратившегося для открытия счета)**.
 10. Документы, подтверждающие исполнение обязательства Кредитором**:
 - платежные (расчетные) документы либо выписки по счетам, подтверждающие исполнение по переводу денежных средств в виде предоставления кредита или займа;
 - документы, подтверждающие передачу права требования долга, приобретение долей в капитале;
 - документы, подтверждающие переход прав на недвижимое имущество и т.п.
- В случае, если Должник ранее получал денежные средства от Кредитора и в настоящее время обязан их вернуть в связи с не состоявшейся сделкой (возврат аванса, задатка и т.п.) необходимо предоставить документы, подтверждающие первоначальное получение денежных средств от Кредитора, а также документы-обоснования, подтверждающие, что сделка не состоялась либо изменились ее существенные условия.*
- В случае, если Должник имеет обязательства перед Кредитором, связанные с возвратом займа, погашением собственного векселя или облигации, выплатой дохода от бизнеса, необходимо предоставить документы, раскрывающие экономический смысл первоначальной сделки и источники происхождения денежных средств, которые планируется передать Кредитору.*

¹ Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая регистрацию индивидуального предпринимателя может быть получена Банком самостоятельно.

Обращаем Ваше внимание, что Банк ГПБ (АО) в целях проверки реальности обязательств имеет право запросить дополнительные сведения и документы.

В случае, если Должник находится на обслуживании в Банке ГПБ (АО) повторное предоставлении документов/сведений, в отношении которых у Банка отсутствуют сомнения в их достоверности и актуальности, не требуется.

** Форму для заполнения представляет Банк ГПБ (АО). Формы размещены на официальном Интернет – сайте Банка ГПБ (АО). При необходимости можно воспользоваться англоязычной версией сайта.*

*** Оригиналы документов для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка ГПБ (АО) либо копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, судом или клиентом – юридическим лицом. В последнем случае – с одновременным предоставлением оригинала документа для обзора.*

**** Копии документов, заверенные Должником.*