

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В соответствии с действующим законодательством, а именно Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) установлена обязанность кредитных организаций по обновлению сведений, необходимых для идентификации Клиентов банка. С этой целью необходимо представить в Банк следующие документы и сведения:

1. Для юридических лиц - резидентов

Обязательны для представления:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (НДС, налог на прибыль) 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);

При наличии у Клиента:

- 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;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

2. Для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой, включая нотариуса и адвоката

Обязательны для представления:

- отчетность в соответствии с выбранной системой налогообложения (годовая, квартальная) за последний отчетный период (форма 4-ФСС, декларация по УСН, книга доходов и расходов, декларация по ЕНВД, декларация по НДС);

При наличии у Клиента:

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

3. С целью оценки деловой репутации необходимо представить: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице/ИП других клиентов ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо/ИП ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица/ИП).