



НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

Юридический адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Обороны, д.3 оф.333 телефон: (391) 274-95-70, факс (391) 274-95-78, ИНН/КПП 2466155733/246601001 ОГРН 1082400001078, К/с 30103810700000000686, БИК 040407686 в Отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

Уважаемые Клиенты!

Выражаем Вам признательность за доверие, оказанное НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (далее по тексту - НКО). Мы высоко ценим сотрудничество с Вами.

В целях исполнения статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" просим Вас в течение 7 дней, со дня получения данного запроса предоставить в НКО следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя

Копия паспорта:

- ✓ 1-й разворот;
- ✓ разворот с пропиской;
- ✓ разворот со сведениями о ранее выданных паспортах;
- ✓ разворот со сведениями о заграничном паспорте.

2. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю (если имеются);

3. Сведения (документы) о финансовом положении (один из документов) (не предоставляются если с момента государственной регистрации прошло менее 1 года):

- ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- ✓ 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);
- ✓ справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов - выдается налоговым органом;

4. Сведения о деловой репутации - один на выбор - (не предоставляются если с момента государственной регистрации прошло менее 3 месяцев):

- ✓ отзывы о ИП от других клиентов НКО, с которыми ИП имеет деловые отношения – письмо свободной формы;
- ✓ отзывы от других кредитных организаций, в которых ИП находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ИП - письмо свободной формы;
- ✓ отзывы основных контрагентов ИП, имеющих с ним деловые отношения - письмо свободной формы.

5. Заполненная Анкета Индивидуального предпринимателя.

6. Сведения о государственной регистрации

7. Сведения о постановке в налоговый орган

Обращаем ваше внимание, что Все документы представляются клиентами в нотариально заверенной копии или копии заверенной подписью ИП и удостоверенной печатью ИП.

Документы предоставляются по адресу: г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.20.

Контактное лицо: Дзибура Татьяна Викторовна – (391)274-95-70 (Доб.132) dzibura@krasplat.ru

Председатель Правления _____

А.С. Березнев