

**Список документов для обновления сведений
о Клиентах юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
в ООО РНКО «Металлург»**

Для Клиентов – юридических лиц

1. Сведения о Клиенте – юридическом лице, предоставляемые при обновлении сведений [предоставляется в электронном виде по Системе «Банк-Клиент» или оригинал на бумажном носителе, заверенный оттиском печати и подписью руководителя Клиента].

2. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) [оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом (руководителем) организации].

3. Сведения (документы) о финансовом положении:

– Налоговая декларация (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единая (упрощенная) налоговая декларация) предоставляется 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 - квитанции и отчет).

Налоговая декларация предоставляется в электронном виде (Zip архив), в случае сдачи отчетности в ФНС с использованием электронных сервисов, либо оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом (руководителем) организации, в случае сдачи отчетности в ФНС на бумажном носителе.

Налоговая декларация предоставляется за период:

➤ налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) - квартальная, за налоговый период, по которому на дату запроса РНКО истек срок предоставления отчетности;

➤ налоговая декларация по налогу на прибыль – нарастающим итогом, за налоговый период, по которому на дату запроса РНКО истек срок предоставления отчетности;

➤ налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единая (упрощенная) налоговая декларация – годовая, за налоговый период, по которому на дату запроса Банка истек срок предоставления отчетности.

4. В случае наличия изменений в ЕГРЮЛ или в сведениях, полученных от Клиента при открытии счета / обновлении сведений, в РНКО представляются документы, подтверждающие указанные изменения. Документы предоставляются в порядке, аналогичном предоставлению соответствующих документов при открытии счета.

**Для Клиентов – юридических лиц,
в отношении которых применяется процедура конкурсного производства**

1. Сведения о Клиенте – юридическом лице, в отношении которого применяется процедура конкурсного производства, предоставляемые при обновлении сведений [предоставляется в электронном виде по Системе «Банк-Клиент» или оригинал на бумажном носителе, заверенный оттиском печати и подписью Конкурсного управляющего].

2. В случае наличия изменений в ЕГРЮЛ или в сведениях, полученных от Клиента при открытии счета / обновлении сведений, в РНКО представляются документы, подтверждающие указанные изменения. Документы предоставляются в порядке, аналогичном предоставлению соответствующих документов при открытии счета.

Для Клиентов – индивидуальных предпринимателей

1. Сведения о Клиенте – индивидуальном предпринимателе, предоставляемые при обновлении сведений [предоставляется в электронном виде по Системе «Банк-Клиент» или оригинал на бумажном носителе, заверенный оттиском печати (при наличии) и подписью Клиента].

2. Сведения (документы) о финансовом положении:

– Налоговая декларация (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единая (упрощенная) налоговая декларация) предоставляется 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 - квитанции и отчет) [оригинал или копия, заверенная нотариально].

Налоговая декларация предоставляется в электронном виде (Zip архив), в случае сдачи отчетности в ФНС с использованием электронных сервисов, либо оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом (руководителем) организации, в случае сдачи отчетности в ФНС на бумажном носителе.

Налоговая декларация предоставляется за период:

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) - квартальная, за налоговый период, по которому на дату запроса РНКО истек срок предоставления отчетности;
- налоговая декларация по налогу на прибыль – нарастающим итогом, за налоговый период, по которому на дату запроса РНКО истек срок предоставления отчетности;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единая (упрощенная) налоговая декларация – годовая, за налоговый период, по которому на дату запроса РНКО истек срок предоставления отчетности.

3. В случае наличия изменений в ЕГРИП или в сведениях, полученных от Клиента при открытии счета / обновлении сведений, в Банк представляются документы, подтверждающие указанные изменения. Документы предоставляются в порядке, аналогичном предоставлению соответствующих документов при открытии счета.

По результатам рассмотрения предоставленных документов РНКО вправе потребовать дополнительно предоставить документы, не указанные в настоящем Списке, но необходимые для обновления сведений.