

Пакет документов, подтверждающий финансовое состояние и трудовую занятость

Вид	Документы, подтверждающие трудовую занятость	Документы, подтверждающие финансовое состояние
<i>Работающий по найму</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Для работников предприятий, являющихся участниками «зарплатных» проектов – не требуется; ✓ Для остальных физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> - копия трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), заверенная надлежащим образом текущим работодателем по основному месту работы; - копия трудового договора, заверенная надлежащим образом работодателем по совместительству 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Для работников предприятий, являющихся участниками «зарплатных» проектов: <ul style="list-style-type: none"> - Выписка по счету Зарплатной карты. ✓ Для остальных физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> - Справка о доходах по форме 2-НДФЛ; - Справка от работодателя по форме Банка; - Справка от работодателя о доходах в произвольном виде, отвечающая требованиям Банка.
<i>Физические лица, являющиеся единоличным учредителем и/или соучредителем компаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ выписка из ЕГРЮЛ ✓ выписка из Реестра акционеров 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
<i>Нотариус, занимающийся частной практикой</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Копия приказа Минюста России о назначении нотариуса, занимающегося частной практикой 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Финансовые документы, подтверждающие доход
<i>Индивидуальный предприниматель</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ✓ Свидетельство ИНН ✓ Выписка из ЕГРИП 	<p>Для общей системы налогообложения: Декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, финансовые документы об уплате налога, книга учета доходов и расходов;</p> <p>Для упрощенной системы налогообложения: Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, финансовые документы об уплате налога, книга учета доходов и расходов;</p> <p>Для единого налога на вмененный доход: Декларация по единому налогу на вмененный доход, финансовые документы об уплате налога;</p> <p>Для патентной системы налогообложения: копия патента и финансовых документов об оплате стоимости патента, книга учета доходов и расходов.</p> <p>Копия налоговой декларации предоставляется с оригиналом отметки налогового органа о принятии за последний налоговый период и копии платежных документов, подтверждающих уплату налогов за последний налоговый период.</p>
<i>Доходы пенсионного характера (пенсия, в т.ч. досрочно назначенная и получаемая лицами, не достигшими пенсионного возраста – по старости, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, а также пенсия негосударственных пенсионных фондов)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Пенсионное удостоверение 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Справка о размере пенсии из государственного/негосударственного пенсионного фонда <p>Также справка может быть выдана многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе или выписки из информационной системы органов.</p>

Данный перечень документов не является исчерпывающим и может быть дополнен/изменен по решению Банка