

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия специального банковского счета банковского платежного агента - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии счета.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента, с ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента и Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений) (копии документов заверяются нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов).

3 ЛИСТ ЗАПИСИ в ЕГРЮЛ/ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (перерегистрации) юридического лица, зарегистрированного до 1 января 2017 года (копия документа заверяется нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 Документ о присвоении классификационных кодов (видов экономической деятельности) или письмо Клиента, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации, или должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов.

6 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ с датой выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (копия заверяется руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации)

8 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое организацией помещение или иные документы, подтверждающие местонахождение организации (заверяется организацией).

9 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ - 1 экземпляр (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (протокол общего собрания, решение собственника и т.п.) (заверяется организацией либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т. п.) (заверяются организацией либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица; опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

14 ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное

отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

15 ДОГОВОРЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

15.1 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с банковским платежным субагентом.

15.2 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между банковским платежным агентом и поставщиком. В случае невозможности предоставления договора в Банк предоставляется письмо клиента, подписанное уполномоченным лицом, о наличии такого договора с указанием его реквизитов. *

16 Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

17 Правила по ПОД/ФТ по приему платежей, согласованные с Росфинмониторингом.

18 Приказ об утверждении Правил по ПОД/ФТ.

19 Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по ПОД/ФТ.

20 Сведения об инфраструктуре банковского платежного агента (*в форме информационного письма на имя Банка*), а именно:

- кол-во платежных терминалов, и адреса их расположения;
- кол-во касс, и адреса их расположения;
- кол-во прочих устройств/технологий

21 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

22 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

Для клиентов, имеющих в Банке расчетный счет в валюте РФ, идентификация которых проведена в соответствии с действующим законодательством, при открытии специального счета № 40821 предоставляются документы, обозначенные в п. 1, п. 9, п. 15 - п. 20 настоящего Перечня.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности, финансового состояния клиента.

* - указанный документ предоставляется в случае самостоятельного заключения договора с поставщиком (без участия Банка).
