

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 (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

3 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (если помещение находится в аренде)/ правоустанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации и пр.) (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности)/ иные документы (копии), подтверждающие местонахождение юридического лица (копии документов заверяются юридическим лицом, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

6 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).

7 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).

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

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

10 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.

11 ДОГОВОРЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

11.1 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с банковским платежным субагентом (удостоверяется нотариально или банком при условии предоставления оригинала).

11.2 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между банковским платежным агентом и поставщиком (удостоверяется нотариально или банком при условии предоставления оригинала). В случае невозможности предоставления договора в Банк предоставляется письмо клиента, подписанное уполномоченным лицом, о наличии такого договора с указанием его реквизитов . *

12 Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (оригинал или копия, заверенная нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 Правила по ПОД/ФТ по приему платежей (копия, заверенная нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

14 Приказ об утверждении Правил по ПОД/ФТ (копия документа заверяется нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

15 Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по ПОД/ФТ (копия документа заверяется нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

16 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

17 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).

18 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца клиента-пассивной нефинансовой организации/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

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. 7, п. 13 - п. 18 настоящего Перечня.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.

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