

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия специального банковского счета поставщика/платежного агента юридическому лицу, зарегистрированному 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 либо 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 ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (удостоверяется нотариально или банком при условии предоставления оригинала).

15.1 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между платежным субагентом и оператором по приему платежей (удостоверяется нотариально или банком при условии предоставления оригинала).**

15.2 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между оператором по приему платежей 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. **

16 Уведомление о постановке на учет оператора по приему платежей в Федеральной службе по финансовому мониторингу.*

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

18 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.

19 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. 17 настоящего Перечня.

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

* - указанные документы предоставляются при открытии специального банковского счета платежного агента.

** - указанные документы предоставляются при открытии специального банковского счета платежного агента, выступающего в качестве платежного субагента.
