

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия специального банковского счета поставщика/платежного агента юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

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 (копии заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11. ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (удостоверяется нотариально или должностным лицом Банка при условии предоставления оригинала).

11.1 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).**

11.2 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. **

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

13. Правила по ПОД/ФТ оператора по приему платежей (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).*

14. 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).

15. 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. 5, п. 11 - п. 13 настоящего Перечня.

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

* - 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.
