

ПЕРЕЧЕНЬ

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

1 ЗАЯВЛЕНИЕ

2 ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность физического лица.

3 КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

4 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на специальном банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на специальном банковском счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

5 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).

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРИП (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 СПРАВКА ГОСКОМСТАТА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 ЛИЦЕНЗИИ (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ индивидуального предпринимателя (заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ индивидуального предпринимателя; опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

12 Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на использование для предпринимательской деятельности помещений, заверенные индивидуальным предпринимателем с указанием Ф.И.О. и печатью (при наличии). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

13 ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (удостоверяется нотариально или банком при условии предоставления оригинала).

13.1 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).*

13.2 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.*

14 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.

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

Для клиентов, имеющих в Банке расчетный счет в валюте РФ, идентификация которых проведена в соответствии с действующим законодательством, при открытии специального банковского счета № 40821 предоставляются документы, обозначенные в п. 1, п. 3, п. 13 настоящего Перечня.

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