

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 (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

3 СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (при наличии) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

5 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.

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

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

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

9 Копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на использование для предпринимательской деятельности помещений: КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (если помещение находится в аренде)/ выписка из ЕГРН (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности и право собственности зарегистрировано в ЕГРН) (выписка действительна в течение 30 календарных дней с момента ее формирования) / копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности и право собственности НЕ зарегистрировано в ЕГРН)/ иные документы (копии), подтверждающие право индивидуального предпринимателя на использование для предпринимательской деятельности помещений (копии документов заверяются индивидуальным предпринимателем с указанием Ф.И.О. и печатью (при наличии), либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

10.1 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между платежным субагентом и оператором по приему платежей (удостоверяется нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).**

10.2 Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между оператором по приему платежей и поставщиком (удостоверяется нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). В случае невозможности предоставления договора в Банк предоставляется письмо клиента, подписанное уполномоченным лицом, о наличии такого договора с указанием его реквизитов.**

11 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).

12 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ 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 осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.

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. 4, п. 10 настоящего Перечня.

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