

**Перечень документов  
для открытия специального банковского счета  
платежного агента/поставщика в валюте РФ  
юридическому лицу**

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
5.	Устав, изменения в Устав.
6.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Клиенте, созданном до 01.07.2002г. (если организация зарегистрирована до 01.07.2002 г.)
7.	Приказ о вступлении в должность <u>руководителя/руководителей</u> .
8.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя (ей).
9.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете
10.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
11.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), имеющих право распоряжаться счетом: паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. <i>Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>
12.	Анкеты – опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты – опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию)
13.	Сведения о месте пребывания Клиента (в случае отсутствия штампа о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в

	форме письма.
14.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. Для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь.
15.	<p><b>15.1. Для платежных агентов - операторов по приему платежей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с поставщиками товаров (работ, услуг);</li> <li>• Документ, подтверждающий постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;</li> <li>• Договора с субагентами (при наличии) либо информационное письмо об их отсутствии.</li> </ul> <p><b>15.2. Для платежных агентов – платежных субагентов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с оператором по приему платежей;</li> </ul> <p><b>15.3. Для поставщиков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом - оператором по приему платежей.</li> </ul>
16.	Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
17.	Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
18.	Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.	<p>Информационное письмо на имя Банка, содержащее сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о количестве имеющихся в наличии платежных терминалов, касс, иных устройств и адресах их расположения;</li> <li>• о перечне товаров / работ / услуг, в оплату которых платежный агент принимает платежи физических лиц;</li> <li>• об объемах операций проведенных платежным агентом за последние 6 месяцев.</li> </ul>
<p><b>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</b></p>	

*Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 12, 19 представляются в виде оригиналов.*

*Документы, предусмотренные иными пунктами, представляются в виде:*

- *копий, заверенных нотариально;*
- *оригиналов документов для изготовления и заверения Банком их копий.*
- *копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащим подпись уполномоченного лица.*