

**Перечень документов
для открытия специального банковского счета
платежного агента/поставщика в валюте РФ
индивидуальному предпринимателю**

№ 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 физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
5.	Доверенность, оформленная нотариально, в случае если счетом будут распоряжаться другие лица. 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
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7.	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), документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (кроме граждан Республики Беларусь). <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>
8.	Анкету – опрос (с приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и в п.31. Анкеты - опроса)
9.	Сведения о месте пребывания Клиента (в случае отсутствия штампа о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.
10.	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.
11.	<p style="text-align: center;">11.1. Для платежных агентов - операторов по приему платежей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц,

	<p>заключенные с поставщиками товаров (работ, услуг);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу; • Договора с субагентами (при наличии) либо информационное письмо об их отсутствии. <p>11.2. Для платежных агентов – платежных субагентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с оператором по приему платежей; <p>11.3. Для поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом.
12.	Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
13.	Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
14.	Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
15.	<p>Информационное письмо на имя Банка, содержащее сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о количестве имеющихся в наличии платежных терминалов, касс, иных устройств и адресах их расположения; • о перечне товаров / работ / услуг, в оплату которых платежный агент принимает платежи физических лиц; • об объемах операций проведенных платежным агентом за последние 6 месяцев.
<p>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</p>	

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 6, 8, 15 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, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии.