

**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.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
4.	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
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
6.	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>
7.	Анкеты – опрос (с приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и в п.31. Анкеты - опроса)
8.	Сведения о месте пребывания Клиента (в случае отсутствия штампа о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.
9.	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.
10.	11.1. Для платежных агентов - операторов по приему платежей: • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с поставщиками товаров (работ, услуг); • Документ, подтверждающий постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

	• Договора с субагентами (при наличии) либо информационное письмо об их отсутствии. • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 11.2. Для платежных агентов – платежных субагентов: • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с оператором по приему платежей; 11.3. Для поставщиков: • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом.
11.	Информационное письмо на имя Банка, содержащее сведения: • 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.
При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.	

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 7, 11 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.