

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

No 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). 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.
7.	Анкета-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.

10.1	<p>Для платежных агентов-операторов по приему платежей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
10.	<p>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.
10.2	<p>Для поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом.
10.3	<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.
11.	<p>Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены</p>
12.	<p>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</p>

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.