

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. |

-
- 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;
- 10.1
- 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.
-

- Для платежных агентов – платежных субагентов:
- 10.2
- договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с оператором по приему платежей.
-

- Для поставщиков:
- 10.3
- договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом.
-

- Информационное письмо на имя Банка, содержащее сведения:
- 11.
- 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.
-

12. Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых представлены
-

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.