**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[[1]](#footnote-1), удостоверенная:   * нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента): * нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях). |
| 4. | Доверенность, удостоверенная нотариально либо Банком, 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 право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта *(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)*, виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 7. | Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие 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 |
| 8. | Анкета – опрос (с приложением перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении) |
| 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, подтверждающие полномочия Представителя Клиента; * документы, удостоверяющие личности лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.   Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации. |
| 11. | **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. |
| 12. | Информационное письмо в адрес 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, 8, 12 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.*

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются. [↑](#footnote-ref-1)