**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)