

Перечень документов для открытия специального банковского счета платежного агента / поставщика в валюте РФ юридическому лицу

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра)
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹ , удостоверенная: <ul style="list-style-type: none"> • нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента): • нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).
4.	Устав, изменения в Устав (<i>в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа</i>).
5.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя (ей) ² .
6.	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
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8.	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 (<i>только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим</i>), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

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.

² Для ЕИО Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300) (за исключением кредитных, некредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах):

• в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ);

• в случае избрания ЕИО в период до 01.09.2024г. – удостоверенный нотариально или способом, предусмотренным Уставом ООО (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ).

9.	Анкета – опрос (в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)
10.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента; • документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа юридического лица и 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. <p>Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.</p>
11.	<p>11.1. 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. <p>11.2. 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; <p>11.3. Для поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные с платежным агентом - оператором по приему платежей.
12.	<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.
<p>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</p>	

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 9, 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.