

**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 , удостоверяющая: <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

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).

	иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
9.	Анкета – опрос (с приложением перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении)
10.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются: <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. Иностранцы граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.
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.	Информационное письмо на имя Банка, содержащее сведения: <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, 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.