

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых в Банк индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для получения услуги «Интернет эквайринг»

- 1. Документ, удостоверяющий личность.
- 2. Документ, свидетельствующий о регистрации физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
  - **Адвокат, учредивший адвокатский кабинет**, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.
  - **Нотариус** представляет Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.
- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе<sup>1</sup>.
- 4. Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется ведение бизнеса.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 5. Документ<sup>2</sup> органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (в случае отсутствия в Выписке из ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД)).
- 6. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом):
  - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов и/или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

В случае регистрации индивидуального предпринимателя через нотариуса в Банк предоставляется оригинал бумажного аналога электронного документа с удостоверяющей подписью нотариуса. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предьявителю.

В случае регистрации индивидуального предпринимателя непосредственно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в Банк представляются документы на бумажных носителях, полученные Клиентом в МФЦ и содержащие отметку о наличии электронной подписи регистрирующего органа и оригинальную отметку МФЦ, подтверждающую содержание электронных документов, полученных МФЦ от регистрирующего органа. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предьявителю.

*При наличии юридического дела в Банке (клиент Банка):*

- в обязательном порядке в Банк предоставляется договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется ведение бизнеса;
- иные перечисленные документы предоставляются при наличии изменений в этих документах.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

<sup>1</sup> Не предоставляется индивидуальным предпринимателем

<sup>2</sup> Может быть справка, уведомление и т.п.