

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых в Банк юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для получения услуги «Интернет эквайринг»

- 1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав¹ и Учредительный договор (для хозяйственного товарищества)).
- 2. Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется ведение бизнеса.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 3. Документ² органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (в случае отсутствия в Выписке из ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД)).
- 4. 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 юридического лица 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 предъявителю.

В случае регистрации юридического лица 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 предъявителю.

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.

¹ При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляются последняя редакция Устава, изменения в Устав.

² Может быть справка, уведомление и т.п.