

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления услуги «Торговый эквайринг» юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

- 1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав<sup>1</sup> и Учредительный договор (для хозяйственного товарищества), а также сведения об участниках общества по форме Банка)<sup>4</sup>.
- 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора<sup>2</sup>, или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица), срок действия которого на момент заключения договора не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.
- 3. Документ<sup>3</sup> органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.
- 4. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом юридического лица):
  - документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  - документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 5. Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется установка терминала.

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 предоставляются документы на бумажных носителях с нотариальным удостоверением их равнозначности электронным документам, выданным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предьявителю.
- 6. Заявка на обслуживание торгового предприятия<sup>4</sup>.

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

- *в обязательном порядке в Банк предоставляются выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора (или Лист записи), заявка на обслуживание торгового предприятия и договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется установка терминала;*
- *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> При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляются последняя редакция Устава, изменения в Устав и Лист записи, содержащий сведения об изменениях, которые внесены в ЕГРЮЛ.

<sup>2</sup> По требованию Банка.

<sup>3</sup> Может быть справка, уведомление и т.п. Документ предоставляется в Банк только в случае отсутствия в Выписке из ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД) и в иных случаях по требованию Банка.

<sup>4</sup> Бланк можно получить у специалиста Банка.