

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

ПРИ НАЛИЧИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В БАНКЕ	
<i>ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ</i>	<i>ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ</i>
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. ¹	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. ¹
Лицензии (разрешения), выданные Организации в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. ²	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). ²
Справка из кредитной организации, в которой у Организации открыт расчетный счет, об открытом банковском счете с указанием платежных реквизитов (в т.ч. корреспондентского счета и БИК), либо информационное письмо на фирменном бланке с полными банковскими реквизитами за подписью руководителя, главного бухгалтера (при наличии) и оттиском печати. ³	Справка из кредитной организации, в которой у индивидуального предпринимателя открыт расчетный счет, об открытом банковском счете с указанием платежных реквизитов (в т.ч. корреспондентского счета и БИК), либо информационное письмо на фирменном бланке с полными банковскими реквизитами за подписью индивидуального предпринимателя и оттиском печати (при наличии). ³
В случае подписания договора представителем Организации, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (оригинал).	В случае подписания договора представителем индивидуального предпринимателя, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (оригинал).
Документ, удостоверяющий личность представителя Организации. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель Организации является иностранным гражданином, предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ). ²	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство). ²
Информационная анкета и Анкета выгодоприобретателя, при наличии расчетного счета Организации в Банке присутствует в Системе CRM Suite Банка. ⁴	
Заполненная Анкета клиента (краткое описание бизнеса) для целей установления лимитов активности в системе электронных расчетов.	
Иные документы по запросу Банка, необходимые для заключения Договора и проведения идентификации.	
ПРИ ОТСУТСТВИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В БАНКЕ	
<i>ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ</i>	<i>ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ</i>
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. ¹	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. ¹
Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа Организации. ²	
Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц Организации, бенефициара, залогодержателя. ²	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. ² а) Миграционная карта.* б) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).** * – Документы, указанные в п. а) и б), предоставляются, если индивидуальный предприниматель - иностранный гражданин или лицо без гражданства. ** – Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то индивидуальный предприниматель может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) Российской Федерации.
Договор аренды/субаренды помещения, иные документы, подтверждающие местонахождение Организации, бенефициара (при наличии), залогодержателя (при наличии). ²	

Лицензии (разрешения), выданные Организации в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. ²	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). ²
Справка из кредитной организации, в которой у Организации открыт расчетный счет, об открытом банковском счете с указанием платежных реквизитов (в т.ч. корреспондентского счета и БИК), либо информационное письмо на фирменном бланке с полными банковскими реквизитами за подписью руководителя, главного бухгалтера (при наличии) и оттиском печати. ³	Справка из кредитной организации, в которой у индивидуального предпринимателя открыт расчетный счет, об открытом банковском счете с указанием платежных реквизитов (в т.ч. корреспондентского счета и БИК), либо информационное письмо на фирменном бланке с полными банковскими реквизитами за подписью индивидуального предпринимателя и оттиском печати (при наличии). ³
В случае подписания договора представителем Организации, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (оригинал).	В случае подписания договора представителем индивидуального предпринимателя, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (оригинал).
Документ, удостоверяющий личность представителя Организации. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель Организации является иностранным гражданином, предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ). ²	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство). ²
Заполненная Информационная анкета на бумажном носителе и Анкета выгодоприобретателя.	
Заполненная Анкета клиента (краткое описание бизнеса) для целей установления лимитов активности в системе электронных расчетов.	
Иные документы по запросу Банка, необходимые для заключения Договора и проведения идентификации.	

¹ Формируется Банком самостоятельно, с использованием ресурсов, предоставленных Федеральной налоговой службой в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате PDF, содержащим визуализацию усиленной квалифицированной электронной подписи.

² Копия, заверенная подписью уполномоченных должностных лиц Организации / индивидуального предпринимателя и оттиском печати (при наличии).

³ Предоставляется только при перечислении Банком средств по услуге интернет - эквайринга (возмещение) в стороннюю кредитную организацию.

⁴ При необходимости ответственный сотрудник Банка запрашивает у Организации обновленную Информационную анкету и Анкету выгодоприобретателя (при наличии).

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ*	
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (Организации) по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.	
Лицензии (разрешения), выданные Организации в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственные отношения к правоспособности Организации заключить Договор.	
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Организации), например протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя.	
Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (например, Доверенности и/или приказы и/или иные документы о предоставлении права распоряжения денежными средствами (права подписи расчетных распоряжений) сотрудникам Организации, имеющим право подписи помимо руководителя.)	
Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа Организации, лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, а также всех доверенных лиц Организации.	
Документы, подтверждающие местонахождение Организации (договор аренды/субаренды помещения, иные документы)	
Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.	
Сведения:	
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить в соответствии с договором; - об иностранной кредитной организации, с которой у Организации имеются взаимоотношения; - об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; - о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).	
Информационная анкета на бумажном носителе и Анкета выгодоприобретателя (при наличии).	
Заполненная Анкета клиента (краткое описание бизнеса) для целей установления лимитов активности в системе электронных расчетов.	
Иные документы по запросу Банка, необходимые для заключения Договора и проведения идентификации.	

Примечания:

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Все документы, подтверждающие статус юридического лица (Организации), созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть переведены на русский язык, за исключением случаев, указанных выше.

Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Банка, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод подписывается лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

Копии документов, имеющихся на официальных сайтах компетентных органов иностранных государств, центральных банков, иных организаций, занимающихся выдачей разрешений/лицензий на осуществление деятельности, могут быть получены Банком самостоятельно. Распечатанная копия документа подписывается лицом, ее получившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты.

Копии сведений (документов) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой отчетности могут быть получены Банком самостоятельно с официального сайта Организации или иного общедоступного источника.

**Если документы были получены Банком при открытии расчетного счета, и они актуальны на дату подписания договора, то их повторное представление в Банк не требуется.*