

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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

- 1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав¹ и Учредительный договор (для хозяйственного товарищества), а также сведения об участниках общества по форме Банка)⁴.
- 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 01 июля 2002г. предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.).
- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- 4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора², 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.
- 5. Документ³ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.
- 6. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом юридического лица):
 - документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 7. 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 предоставления оригиналов документов копии с них могут быть изготовлены и заверены уполномоченным лицом Банка в помещении Банка.
- 8. Технические условия подключения терминала по приему пластиковых карт⁴.
- 9. Заявка на обслуживание торгового предприятия⁴.

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), технические условия подключения терминала по приему пластиковых карт, 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.

¹ При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляется последняя редакция Устава, изменения в Устав и Лист записи, содержащий сведения об изменениях, которые внесены в ЕГРЮЛ.

² По требованию Банка.

³ 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.

⁴ Бланк можно получить у специалиста Банка.