

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления услуги «Торговый эквайринг» индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

- ☐ 1. Документ, свидетельствующий о регистрации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
 - **Индивидуальные предприниматели** представляют Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
 - **Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный до 01.01.2004**, предоставляет Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г.
 - **Адвокат, учредивший адвокатский кабинет**, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.
 - **Нотариус** представляет Лицензию на право нотариальной деятельности, выданную органами юстиции, и Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.
- ☐ 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- ☐ 3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), срок действия которого на момент заключения договора не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя¹.
- ☐ 4. Документ² органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – предоставляется индивидуальными предпринимателями.
- ☐ 5. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом):
 - документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- ☐ 6. 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.
- ☐ 7. Технические условия подключения терминала по приему пластиковых карт³.
- ☐ 8. Заявка на обслуживание торгового предприятия³.

При наличии юридического дела в Банке (клиент Банка):

- в обязательном порядке в Банк предоставляются выписка из ЕГРИП (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.

¹ По требованию Банка.

² Может быть справка, уведомление и т.п. Документ предоставляется в Банк только в случае отсутствия в Выписке из ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД) и в иных случаях по требованию Банка.

³ Бланк можно получить у специалиста Банка.

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