

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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

	1. Документ, свидетельствующий о регистрации физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
•	Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.
•	Нотариус представляет Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.
	2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ⁴ .
	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 предпринимателя ¹ .
	4. Документ 2 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 регистрации индивидуального предпринимателя 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.
	7. Заявка на обслуживание (изменение параметров) Сервиса оплаты ³ .
	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;

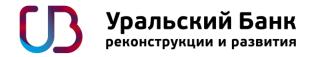
иные перечисленные документы предоставляются при наличии изменений в этих документах.



По требованию Банка

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.

Бланк можно получить у специалиста Банка.
Не предоставляется индивидуальным предпринимателем.



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

