

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для открытия специальных банковских счетов

Дополнительно к Перечню документов для идентификации и установления отношений с клиентом- юридическим лицом Вам потребуется предоставить в Банк следующие документы:

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|--|---|---|
| Специальный счет банковского платежного агента / банковского платежного субагента | | |
| 1 | <ul style="list-style-type: none">• Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента) ИЛИ• иной документ, на основании которого Клиент осуществляет функции Банковского платежного агента (субагента) | - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом |
| 2 | Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц | |
| Специальный счет платежного агента | | |
| 1 | Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц | - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом |
| 2 | Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу | |
| Специальный счет платежного субагента | | |
| 1 | Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) | - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом ¹ |
| Специальный счет поставщика | | |
| 1 | Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц | - оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом |
| Специальный счет должника (банкрота) | | |
| 1 | Судебный акт об утверждении конкурсного (финансового) управляющего в деле о банкротстве должника | - копия, заверенная судом или нотариально |

| Счет доверительного управляющего | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | Договор доверительного управления | - копия, заверенная нотариально |
| Счет доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами | | |
| 1 | Договор доверительного управления | - копия, заверенная нотариально |
| 2 | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | - копия, заверенная нотариально |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в списке, но необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для идентификации клиента и подтверждения полученных сведений.