

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия специальных банковских счетов

Дополнительно к Перечню документов для идентификации и установления ООО «Инбанк» отношений с 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 <ul style="list-style-type: none">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
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 управления паевым инвестиционным фондом, транзитный банковский счет для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, с участием специализированного депозитария		
1	Договор между доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом и специализированным депозитарием	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
2	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально ИЛИ - копия, заверенная уполномоченным лицом доверительного управляющего
3	Заявление на присоединение к «Условиям договора банковского счета» и открытие банковского счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом ИЛИ Заявление на присоединение к «Условиям договора банковского счета» и открытие транзитного банковского счета для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	- оригинал по форме Банка в двух экземплярах

4	Комплект документов, подтверждающих правоспособность специализированного депозитария и полномочия лиц специализированного депозитария, наделенных правом давать согласие на распоряжение денежными средствами, учтенными на счете доверительного управления паевым инвестиционным фондом, транзитном банковском счете для формирования паевого инвестиционного фонда:	
4.1.	Устав (с изменениями и дополнениями) и/или учредительный договор либо электронный архив учредительных документов, подписанный электронной подписью ФНС России	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
4.2.	Доверенность и/или приказ на лиц, имеющих право от имени специализированного депозитария давать согласие на распоряжение денежными средствами	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
4.3.	Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка) лиц, имеющих право от имени специализированного депозитария давать согласие на распоряжение денежными средствами	- оригинал
4.4.	Документ, удостоверяющий личность: ¹ <ul style="list-style-type: none"> • единоличного исполнительного органа • лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи 	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
4.5.	Документы, подтверждающие избрание, продление полномочий единоличного исполнительного органа	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
4.6.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
4.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария (при необходимости)	- оригинал, заверенный нотариально ИЛИ - копия, заверенная нотариально
4.8.	Анкета представителя на лиц, имеющих право от имени специализированного депозитария давать согласие на распоряжение денежными средствами	- оригинал по форме Банка

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

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных надлежащим образом, в том числе 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.

¹ Иностранцами гражданами дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (вид на жительство, виза, иной документ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов). Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, представляется в виде копии, заверенной нотариально, с переводом на русский язык. За исключением документов, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык.