

## 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
<b>Специальный счет банковского платежного агента / банковского платежного субагента</b>		
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента)</li></ul> <b>ИЛИ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>иной документ, на основании которого Клиент осуществляет функции Банковского платежного агента (субагента)</li></ul>	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная надлежащим образом
2	Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	
<b>Специальный счет платежного агента</b>		
1	Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная надлежащим образом
2	Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу	
<b>Специальный счет платежного субагента</b>		
1	Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная надлежащим образом
<b>Специальный счет поставщика</b>		
1	Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная надлежащим образом
<b>Специальный счет должника (банкрота)</b>		
1	Судебный акт об утверждении конкурсного (финансового) управляющего в деле о банкротстве должника	- копия, заверенная судом или нотариально
<b>Счет доверительного управляющего</b>		
1	Договор доверительного управления	- копия, заверенная нотариально
<b>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</b>		
1	Договор между доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом и специализированным депозитарием	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная нотариально
2	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями	- оригинал <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная нотариально <b>ИЛИ</b> - копия, заверенная уполномоченным лицом доверительного управляющего
3	Заявление на присоединение к «Условиям договора банковского счета» и открытие банковского счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом <b>ИЛИ</b> 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: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• единоличного исполнительного органа</li> <li>• лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи</li> </ul>	- 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.**

<sup>1</sup> 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.