

Список документов, предоставляемых Предприятием

Для заключения Договора Предприятие предоставляет в Банк следующие документы*:

1. Заверенные подписью руководителя и печатью Предприятия копии Устава (и/или учредительного договора) Предприятия со всеми изменениями и свидетельствами об их регистрации (не требуется для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой);
2. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки в налоговом органе не должна превышать четырнадцать дней до даты предоставления в Банк). Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП может быть получена Банком самостоятельно с использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы. В случае отсутствия у Банка технической возможности получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы выписку предоставляет Предприятие. В случае самостоятельного получения Банком выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и выявления несоответствий предоставленных Предприятием документов и информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Банк не принимает документы от Предприятия до устранения несоответствий;
3. Заверенную подписью руководителя и печатью Предприятия копию решения уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа;
4. Заверенное подписью руководителя и печатью Предприятия письмо о подтверждении адреса фактического нахождения ТСТ, в которой(ых) планируется установка оборудования;
5. Согласие на обработку персональных данных физического лица (представителя Предприятия) по форме Приложения № 8 к Правилам;
6. Информация о Предприятии для проверки/внесения изменений в СПП по форме Приложения № 9 к Правилам.

При необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.

При наличии банковского счета Предприятия в Банке предоставление вышеуказанных документов не требуется, за исключением письма о подтверждении адреса фактического нахождения ТСТ, в которой (ых) планируется установка оборудования, а также документов, подтверждающих изменение сведений в документах, предоставленных Предприятием при открытии счета (при наличии таких изменений).

Все указанные выше документы должны быть актуальными на дату их предоставления.

*В случае принятия Банком решения о заключении Договора, Предприятие обязано предоставить документы в целях его идентификации в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе дополнительно к указанным в п. 1 – 4 документам:

- Оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (предоставляется физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой);
- Оригинал или нотариально заверенную копию лицензии, выданную юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию (в случае, если юридическое лицо/индивидуальный предприниматель занимается лицензируемыми видами деятельности); оригинал или нотариально заверенный документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ; документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвоката, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
- Анкету по форме Банка, заполняемую в отношении Предприятия, его представителя, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателя (при наличии).