

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ<sup>1</sup>

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

- 1. Документ, удостоверяющий личность.
- 2. Заявка на обслуживание торгового предприятия.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 3. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом):
  - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

**В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.**

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

---

<sup>1</sup> Для открытия депозитного счета дополнительно к настоящему перечню требуется предоставить в Банк:  
- действующим клиентам, в случае наличия изменений (в соответствии с выпиской из ЕГРИП), документы, содержащие сведения о данных изменениях;  
- клиентам, не имеющим открытых расчетных и/или депозитных счетов - документы, согласно перечню документов для открытия расчетного счета.

