

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹

для предоставления услуги «Торговый эквайринг» юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Заявка на обслуживание торгового предприятия.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

2. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):
- 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.

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

