

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления услуги «Торговый эквайринг»

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. Документ, свидетельствующий о регистрации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

Индивидуальные предприниматели представляют Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя⁴.

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный до 01.01.2004, предоставляет Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г.

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.

Нотариус представляет Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁴.

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), срок действия которого на момент заключения договора не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя¹.

4. Документ² органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – предоставляется индивидуальными предпринимателями.

5. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом):

- документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
- документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

6. Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется установка терминала.

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

В случае регистрации индивидуального предпринимателя через нотариуса, в Банк предоставляются документы на бумажных носителях с нотариальным удостоверением их равнозначности электронным документам, выданным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предъявителю.

7. Технические условия подключения терминала по приему пластиковых карт³.

¹ По требованию Банка.

² Может быть справка, уведомление и т.п. Документ предоставляется в Банк только в случае отсутствия в Выписке из ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД) и в иных случаях по требованию Банка.

⁴ Не предоставляется индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными после 01.01.2017г.

8. Заявка на обслуживание торгового предприятия³.

При наличии юридического дела в Банке (клиент Банка):

- в обязательном порядке в Банк предоставляются выписка из ЕГРИП (или Лист записи), технические условия подключения терминала по приему пластиковых карт, заявка на обслуживание торгового предприятия и договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется установка терминала;

- иные перечисленные документы предоставляются при наличии изменений в этих документах.

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

³ Бланк можно получить у специалиста Банка.