

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для заключения Договора на предоставление корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) юридическими лицами

1. Договор на предоставление корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) (Оферта присоединения) – 2 экземпляра с подписью руководителя и печатью организации (при наличии).
2. Анкета Клиента/представителя клиента - юридического лица (по форме банка), подписанная руководителем организации, скрепленная печатью организации (при наличии).
3. Анкета Клиента - физического лица (единоличного исполнительного органа; представителя Клиента) – по форме банка, подписанная руководителем организации, скрепленная печатью организации (при наличии).
4. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
5. Копия паспорта гражданина РФ (основной разворот + регистрация)/копия паспорта иностранного гражданина ¹(для иностранных граждан):
 - единоличного исполнительного органа;
 - представителя по доверенности;
 - бенефициарного владельца, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии).Документ, подтверждающий право иностранного на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или миграционная карта.
6. Фотография – селфи подписанта на фоне основного разворота паспорта.
7. Согласие на сбор данных, указанных в пп. 5-6 перечня (предоставляется в случае подачи заявки на КЭСП в офисах Банка).
8. Доверенность на лицо, подписывающее договор на предоставление КЭСП – в случае подписания договора не руководителем организации (*оригинал*).
9. Лицензия (разрешение) – копия, заверенная руководителем организации.
10. Сведения о деловой репутации (ОТЗЫВ) (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится или ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
11. Справка об открытии банковского счета (если счет открыт не в ККБ) – по состоянию на текущую дату.

Банк имеет право затребовать дополнительные документы!

¹ Если паспорт иностранного гражданина составлен на иностранном языке (за исключением документов, составленных на нескольких языках, включая русский язык), Клиент предоставляет Оператору, нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык. Требование о представлении Оператору документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для заключения Договора на предоставление корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) индивидуальными предпринимателями

1. Договор на предоставление корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) (Оферта присоединения) – 2 экземпляра с подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).
2. Анкета клиента/представителя клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по форме Банка) – с подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).
3. Фотография-селфи индивидуального предпринимателя на фоне основного разворота паспорта.
4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя (основной разворот + регистрация) с подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).
5. Согласие на сбор данных, указанных в пп. 3-4 перечня (предоставляется в случае подачи заявки на КЭСП в офисах Банка).
6. Копия Лицензии (при наличии) – заверенная индивидуальным предпринимателем с подписью и печатью (при наличии).
7. Сведения о деловой репутации (ОТЗЫВЫ (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится или ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя.
8. Копия паспорта представителя, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) – в случае подписания договора на предоставление КЭСП представителем по доверенности.
9. Доверенность на представителя (заверенная нотариально) – если действует представитель по доверенности.
10. Справка об открытии банковского счета (если счет открыт не в ККБ) – по состоянию на текущую дату.

Банк имеет право затребовать дополнительные документы!