

Список документов, предоставляемых Предприятием

Для заключения Договора Предприятие предоставляет в Банк следующие документы*:

- 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);
- 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 четырнадцати 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 предоставленным Предприятием документов и информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Банк не принимает документы от Предприятия до устранения несоответствий;
- заверенную подписью руководителя и печатью Предприятия копию решения уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа;
- заверенное подписью руководителя и печатью Предприятия письмо о подтверждении адреса фактического нахождения ТСТ, в которой(ых) планируется установка оборудования;
- согласие на обработку персональных данных физического лица (представителя Предприятия) по форме Приложения № 9 к Договору;
- информацию о Предприятии для проверки/внесения изменений в СПП по форме Приложения № 10 к Договору.

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