

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА

1. Если Предприятием заключен с Банком договор о расчетно-кассовом обслуживании, документы для заключения договора эквайринга дополнительно не предоставляются.
2. Если Предприятием не заключен с Банком договор о расчетно-кассовом обслуживании, для заключения договора эквайринга Предприятие предоставляет в Банк следующие документы для проведения идентификации Предприятия:
 - 2.1. для юридических лиц:
 - А. копии учредительных документов и Устава (заверенные уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Б. копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - В. копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Г. копия документа с кодами организации по общероссийским классификаторам (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Д. копия протокола Общего собрания участников или иного уполномоченного органа организации (или выписка из протокола) об утверждении руководителя организации (заверенные уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Е. копия документа, удостоверяющего личность руководителя организации (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Ж. доверенность и копия документа, удостоверяющего личность (в случае если договор подписывает лицо, действующее по доверенности от организации).
 3. выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату (оригинал, либо копия, заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - И. анкета клиента.
- 2.2. для индивидуальных предпринимателей:
 - А. ксерокопии паспорта индивидуального предпринимателя (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Б. копия Свидетельства о государственной регистрации предпринимателя (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - В. копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Г. копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Д. копия документа с кодами предпринимателя по общероссийским классификаторам (заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
 - Е. доверенность и копия документа, удостоверяющего личность (в случае если договор подписывает лицо, действующее по доверенности от индивидуального предпринимателя).
 - Ж. выписка из ЕГРИП на текущую дату (оригинал, либо копия, заверенная уполномоченным лицом банка или нотариально).
3. анкета клиента.