

**Перечень документов
для открытия специального банковского счета № 40821
платежного агента (субагента), оператора по приему платежей, поставщика**

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетный счет в ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»:

1. Заявление на открытие **специального банковского счета** установленного образца (бланк предоставляется Банком);
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты ее представления в банк (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
3. Копия актуальной редакции устава (в случае отсутствия ее у Банка) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком при предъявлении оригинала);
4. Договор специального банковского счета (в двух экземплярах, бланк предоставляется банком);
5. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме банка, бланк предоставляется банком);
6. Информацию о финансовом положении клиента (по форме банка, бланк предоставляется банком);
7. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (по форме банка, бланк предоставляется банком);

Дополнительно

8. Для оператора по приему платежей:

8.1. уведомление о постановке оператора по приему платежей на учет в уполномоченном органе - Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге) (согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ « О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы") (копия, заверенная нотариально или Банком при предъявлении оригинала);

8.2. копии договоров, об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенных оператором по приему платежей с поставщиками и платежными субагентами (при наличии) (за подписью руководителя с приложением печати юридического лица);

9. **Для платежного агента (субагента)** – копии договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенных платежным агентом (субагентом) с оператором по приему платежей (за подписью руководителя с приложением печати юридического лица);

10. **Для поставщика** – копии договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенных поставщиком с операторами по приему платежей (за подписью руководителя с приложением печати юридического лица);

11. Другие документы, если их представление необходимо для открытия специального банковского счета в соответствии с действующим законодательством и правилами Банка России.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих расчетный счет в ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк», дополнительно представляется пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета в банке.