

Приложение №1

к договору специального банковского счета
от "___" _____ 20__ г.
№ 8-06/14-_____

Список документов, предоставляемых в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» для открытия специального банковского счета платежному агенту, банковскому платежному агенту, поставщику - индивидуальному предпринимателю:

1	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ОГРН). Для предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 года – свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. по ф. № Р67001. АДВОКАТОМ ИЛИ НОТАРИУСОМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). В том случае, если после выдачи свидетельства физическое лицо изменило место жительства и новый адрес подведомственен другому налоговому органу, дополнительно предоставляется Уведомление о постановке на налоговый учет в новом налоговом органе или новое Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3	Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
4	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов в Банк ¹ АДВОКАТОМ ИЛИ НОТАРИУСОМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
5	Письмо управления государственной статистики о присвоенных клиенту кодах ² .
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка в присутствии сотрудника Банка. Карточка может содержать подпись доверенных лиц при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету.
7	Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, наделенных правом подписи.
8	Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, на лиц, указанных в карточке, в случае, если деятельность по открытию (распоряжению) денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя). Если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия данных лиц.
9	Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном Законодательством РФ порядке частной практикой.
10	Анкета физического лица, являющегося представителем и (или) бенефициарным владельцем клиента и (или) анкету юридического лица, являющегося представителем клиента
11	Анкета выгодоприобретателя (при его наличии).
12	Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
13	Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъекта РФ.
14	Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляются на выбор клиента) ³ :
14.1	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
14.2	и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
14.3	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
14.4	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
14.5	и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
14.6	и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
14.7	и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
15.	Сведения о деловой репутации (отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
16.	Опросный лист Клиента - иностранного налогоплательщика
17.	Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, в 1 экземпляре.
18.	Договор специального банковского счета по форме, установленной Банком, заполненный и подписанный индивидуальным предпринимателем(его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности), скрепленный печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), в 2-х экземплярах.
19.	Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для БПА , ПА, субагентов) , Договор с оператором по приему платежей (для поставщика).

Примечание:

¹ - Выписка из ЕГРИП может быть сформирована Банком самостоятельно. При отсутствии возможности у Банка получить корректные данные при самостоятельном формировании выписки актуальная выписка из ЕГРЮЛ запрашивается у Клиента.

² - Документ может не предоставляться Клиентом при наличии необходимой информации на официальных ресурсах Росстата в сети Интернет. В данном случае документ формируется Должностным лицом банка самостоятельно.

³ - Сведения (документы) о финансовом положении не представляются в случае, если период деятельности лица, открывающего счет, не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В остальных случаях, Должностным лицом Банка могут быть самостоятельно получены сведения из официальных источников. При отсутствии, недостаточности необходимой информации или в случае невозможности ее получения по техническим причинам, сведения (документы) могут быть запрошены у Клиента.

Клиент при открытии счета может предоставить в Банк копии документов, заверенные нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.

Банк при открытии счета Клиенту, может заверить все необходимые документы самостоятельно при предоставлении их копий и оригиналов (согласно установленным Банком Тарифам).

При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы, необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.

Телефон для справок: (3852) 63-21-63 (операционный отдел).

БАНК _____

КЛИЕНТ _____