

Перечень документов для открытия специального банковского счета юридическому лицу /индивидуальному предпринимателю, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

и осуществляющему свою деятельность в соответствии Федеральными законами от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

для юридических лиц — документы, указанные в Перечне документов (см. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу)

для индивидуальных предпринимателей — документы, указанные в Перечне документов (см. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям)

Дополнительно в зависимости от специфики предоставляются следующие документы:

Документ	Банковский платежный агент	Банковский платежный субагент	Платежный агент	Платежный субагент	Поставщик услуг
Договор об осуществлении деятельности по переводу денежных средств ФЛ с Оператором по переводу денежных средств	+	-	-	-	-
Документ о постановке на учет в Росфинмониторинг платежного агента/оператора	-	-	+	+	-
Договор с поставщиком услуг об осуществлении деятельности по приему платежей ФЛ	-	-	+	-	-
Договор с Оператором по приему платежей	-	-	-	+	-
Договор с платежным агентом об осуществлении деятельности по приему платежей ФЛ	-	-	-	-	+
Договор с банковским платежным агентом об осуществлении деятельности по приему переводов физических лиц	-	+	-	-	+

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.