

Дополнительные документы для открытия СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА.

При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту), платежному агенту, лицу, являющемуся поставщиком в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2758; 2019, N 52, ст. 7831), кредитная организация должна располагать сведениями соответственно о договоре, о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Документирование сведений осуществляется аналогично указанному порядку в п.п. 3.1.15. настоящего Порядка.

Наименование документа
<p>Специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту):</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Договор(-ы) о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) или сведения об указанном договоре (наименование договора, реквизиты договора (номер и дата), срок договора, предмет договора, реквизиты сторон, а именно: наименование, ИНН, адрес). , договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</u> <p>Документирование сведений осуществляется аналогично указанному порядку в п. 3.1.15 настоящего Порядка</p>
<p>Специального банковского счета поставщика:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Договор(-ы) о приеме платежей между поставщиком и оператором по приему платежей или сведения об указанном договоре (наименование договора, реквизиты договора (номер и дата), срок договора, предмет договора, реквизиты сторон, а именно: наименование, ИНН, адрес).</u> <p>Документирование сведений осуществляется аналогично указанному порядку в п. 3.1.15. настоящего Порядка</p>
<p>Счет доверительного управления:</p> <ul style="list-style-type: none">• Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.• Документирование сведений осуществляется аналогично указанному порядку в п. 3.1.15. настоящего Порядка

Банк оставляет за собой право запросить для открытия специального счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Допускается представление в Банк копий, заверенных юридическим лицом (с обязательным представлением оригиналов документов).

Заверять копии документов от юридического лица может единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иное уполномоченное лицо юридического лица, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица на основании распорядительного акта или доверенности юридического лица. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия

верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати юридического лица.