

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления услуги «Торговый эквайринг»

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. Документ, свидетельствующий о регистрации физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.

Нотариус представляет Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе¹.

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)².

4. Документ³ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – предоставляется индивидуальными предпринимателями.

5. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом):

– документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

– документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов и/или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

В случае регистрации индивидуального предпринимателя через нотариуса, в Банк представляются документы на бумажных носителях с нотариальным удостоверением их равнозначности электронным документам, выданным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предьявителю.

В случае регистрации индивидуального предпринимателя непосредственно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Банк представляются документы на бумажных носителях, полученные Клиентом в МФЦ и содержащие отметку о наличии электронной подписи регистрирующего органа и оригинальную отметку МФЦ, подтверждающую содержание электронных документов, полученных МФЦ от регистрирующего органа. В помещении Банка сотрудником Банка документ сканируется в цветном виде, подписывается электронной подписью и прикладывается в электронное досье. Оригинал возвращается предьявителю.

6. Заявка на обслуживание торгового предприятия⁴.

При наличии юридического дела в Банке (клиент Банка):

- в обязательном порядке в Банк предоставляются выписка из ЕГРИП, заявка на обслуживание торгового предприятия - иные перечисленные документы предоставляются при наличии изменений в этих документах.

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

¹ Не предоставляется индивидуальным предпринимателем

² По требованию Банка.

³ Может быть справка, уведомление и т.п. Документ предоставляется в Банк только в случае отсутствия в Выписке из ЕГРИП сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД) и в иных случаях по требованию Банка.

⁴ Бланк можно получить у специалиста Банка



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU