

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления услуги «Торговый эквайринг»

юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав¹ или Учредительный договор (для хозяйственного товарищества, а также сведения об участниках общества по форме Банка⁴).

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора².

3. Документ³ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.

4. Информация о доверенном лице (в случае предоставления документов доверенным лицом юридического лица):

– 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 юридического лица 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 юридического лица 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.

5. Заявка на обслуживание торгового предприятия⁴.

При наличии юридического дела в Банке (клиент Банка):

- в обязательном порядке в Банк предоставляются выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора, заявка на обслуживание торгового;

- 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.

¹При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляются последняя редакция Устава, изменения в Устав.

² По требованию Банка.

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

⁴ Бланк можно получить у специалиста Банка.

⁴ Бланк можно получить у специалиста Банка



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-Банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



VUZBANK.RU