**Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации индивидуальному предпринимателю, выступающему в качестве платежного агента/ поставщика, в ООО КБ «РостФинанс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
| 2 | Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/ Договор о привлечении платежного агента. |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати\*\* |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полно­мочия лиц, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи). |
| 5 | Заявление на открытие счета. |
| 6 | Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания (при желании клиента) |
| 7 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» / из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 8 | Для индивидуальных предпринимателей лица, применяющих специальные налоговые режимы: - копии документов, подтверждающих применение специального налогового режима (заявления, уведомления с отметкой налогового органа о принятии, патенты, соглашения о разделе продукции и иные документы, подтверждающие право организации на применение специального налогового режима). - копии налоговых деклараций за последний налоговый/отчетный период;В случае, если в соответствии с НК РФ на дату открытия счета, у клиента не возникло обязанности предоставлять налоговые декларации ни за отчетный, ни за налоговые периоды: - письменное обязательство предоставить в Банк копию налоговых деклараций не позднее 10 дней с даты возникновения такой обязанности. |
| 9 | Для платежного агента:- Приказ о назначении сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – Правила), в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения; - копия титульного листа с отметкой об утверждении Правил |
| 10 | Опросник (форма самосертификации) для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 11 | Анкета индивидуального предпринимателя. |
| 12 | Анкета бенефициарного владельца\*\*\* |
| 13 | Анкета выгодоприобретателя (при наличии). |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2 Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также п. 7 Приложения № 3 к Положению ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в ООО КБ «РостФинанс» распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе.*

*\*\*\* в случае отсутствия иного физического лица, являющегося бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве платежного/поставщика, отдельная Анкета бенефициарного владельца не представляется.*

**ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.**