

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для открытия Специального банковского счета с платежным агентом/поставщиком  
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)<sup>1</sup>**

| <b>Оригинал (по форме Банка)</b>   |   |   |
|--|---|---|
| 1.   | Заявление на открытие Специального счёта с платежным агентом / поставщиком в одном экземпляре.  |   |
| 2.   | Договор Специального счёта с платежным агентом / поставщиком в двух экземплярах (с открытой датой).   |   |
| 3.   | Соглашение к Договору специального счёта в двух экземплярах (с открытой датой) на распоряжение денежными средствами по счёту при наличии:<br>- 1 (одной) подписи уполномоченного лица,<br>- 1 (одной) подписи из нескольких уполномоченных лиц,<br>- 2 (двух) подписей в сочетаниях.  |   |
| 4.   | Сведения о клиенте (в печатном формате).  |   |
| <b>Формы бланков</b> размещены на сайте АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): <a href="http://www.forabank.ru">http://www.forabank.ru</a> в разделе: «Услуги для юридических лиц» → «Расчетно-кассовое обслуживание» → файлы для скачивания. |   |   |
| <b>Копия, заверенная нотариусом или Копия, заверенная должностным лицом Банка, согласно действующим на момент удостоверения тарифам (при предоставлении оригинала для обозрения)</b>   |   |   |
| 5.   | Для оператора по приему платежей - документ, подтверждающий факт постановки оператора по приему платежей на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и согласования Правил внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ).  |   |
| 6.   | Копии заключенных договоров с поставщиками услуг о приеме платежей физических лиц с указанием их платежных реквизитов (согласно п.1 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ).   |   |
| 7.   | В случае, если Клиент является платежным субагентом – предоставляется также договор с оператором, а также копия договора оператора с поставщиком, подтверждающего возможность привлечения субагента.  |   |
| <b>Иные документы:</b>   |   |   |
| 8.   | Информационное письмо в свободной форме с печатью и подписью уполномоченного лица о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.   | Оригинал  |
| 9.   | Перечень точек приема платежей физических лиц.  | Копия, заверенная клиентом  |
| 10.  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей<br><i>Выписка распечатывается Банком самостоятельно с сайта Федеральной налоговой службы. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС, а также в случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, актуальную на дату открытия счета.</i> | Подлинник, заверенный печатью налогового органа, или нотариально удостоверенная копия |
| <b>Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы</b> с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.   |   |   |

<sup>1</sup> Специальный счет платежного агента/поставщика открывается Банком только при условии наличия в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) открытого расчетного счета.

При отсутствии у Клиента в Банке расчетного счета - дополнительно к вышеперечисленному Перечню предоставляется полный комплект документов согласно утвержденному Перечню документов для открытия расчетного счета юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю. При этом Клиенту открываются два счета: расчетный и специальный.

При наличии у Клиента в Банке расчетного счета для открытия специального банковского счета платежного агента/поставщика Банк должен располагать актуальными сведениями о Клиенте (при необходимости Клиенту необходимо предоставить документы для обновления).