

**Список документов,  
подлежащих предоставлению в Банк для заключения  
Договора обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса  
с Клиентами, у которых расчетный счет открыт  
в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**

1. Анкета-заявление о присоединении к «Правилам обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса ЦМРБанк (ООО)» (Приложение 1 к Правилам).
2. *Согласие на обработку персональных данных (оформляемое в рамках Договора обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса ЦМРБанк (ООО)).*
3. Правоустанавливающие документы (договор аренды помещения и/или выписка из ЕГРН и/или т.п.) на здание/помещение по адресу установки эквайрингового оборудования Банка, если такой адрес отличается от адреса Клиента, указанного в ЕГРЮЛ.
4. Письмо, подтверждающее наличие/отсутствие изменений в ранее предоставленных в Банк идентификационных сведениях в отношении Клиента и/или представителя Клиента и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца (далее – идентификационные сведения). *При наличии изменений* в Банк дополнительно представляются документы и сведения, подтверждающие соответствующие изменения идентификационных сведений. *В случае, если подошел срок для планового обновления (вне зависимости от наличия/отсутствия изменений в идентификационных сведениях),* дополнительно представляются документы, подтверждающие деловую репутацию (в том случае, если отсутствует возможность их получения Банком самостоятельно) и финансовое положение Клиента.

***Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.***

**Список документов,  
подлежащих предоставлению в Банк для заключения  
Договора обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса  
с Клиентами, у которых расчетный счет открыт в иных банках**

1. Анкета-заявление о присоединении к «Правилам обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса ЦМРБанк (ООО)» (Приложение 1 к Правилам).
2. *Согласие на обработку персональных данных (оформляемое в рамках Договора обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса ЦМРБанк (ООО)).*
3. Документ, удостоверяющий личность Клиента – индивидуального предпринимателя / единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица.
4. Документы об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица (решение / протокол и приказ).
5. Учредительные документы Клиента – юридического лица (устав / учредительный договор).
6. Лицензия (разрешение) на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо).
7. Правоустанавливающие документы (договор аренды помещения и/или выписка из ЕГРН и/или т.п.) на здание/помещение по адресу Клиента - юридического лица и адресу установки эквайрингового оборудования Банка, если такой адрес отличается от адреса Клиента, указанного в ЕГРЮЛ.
8. В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) дополнительно предоставляются:
  - для Клиентов – юридических лиц: Свидетельство о государственной регистрации организации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017), Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц;
  - для Клиентов – индивидуальных предпринимателей: Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
9. Доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (при заключении Договора представителем).

10. Документы, подтверждающие наличие расчетного счета Клиента в стороннем банке с указанием реквизитов данного счета, на который будет осуществляться перечисление Банком денежных средств по проведенным операциям с использованием карт.

11. Дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое обслуживание о предоставлении заранее данного акцепта на списание с указанного Клиентом расчетного счета, открытого в стороннем банке, денежных средств в сумме, причитающейся Банку в соответствии с Договором и Тарифами Банка.

12. Документы и сведения, необходимые для выполнения Банком мероприятий по идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (список документов аналогичен списку документов и сведений для выполнения Банком мероприятий по идентификации, требуемых Банком при открытии расчетного счета в ЦМРБанк (ООО)).

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

*Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.*

*Документы, указанные в п.п. 4-8 представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).*

*Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное на основании распорядительного акта или доверенности лицо организации. 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 организации.*