

Перечень документов для открытия специального банковского счета банковского платежного агента:

1. Заявление об открытии счета;
2. Договор специального банковского счета банковского платежного агента в валюте;
Российской Федерации (2 экземпляра);
3. Анкета клиента лиц, подлежащих анкетированию;
4. Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента;
5. Согласие на обработку персональных данных;
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹⁵;
7. Документы, перечисленные в Приложении №1 / № 3 к Правилам;
8. Договор, на основании которого осуществляется деятельность по приему платежей физических лиц (копия, удостоверенная нотариально или заверенная уполномоченным работником НКО);
9. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента). В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в данном подпункте НКО вправе самостоятельно определить деловую репутацию клиента посредством: устного опроса, письменного опроса (например, заполнения анкеты, Анкеты клиентом) или информации взятой из открытых источников информации.

¹⁵ Заверяется в НКО или нотариально