

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ПОСТАВЩИКОВ В БАНК ГЛОБУС (АО)

Для идентификации и открытия специального банковского счета в Банк **предоставляются те же документы, что и для идентификации и открытия расчетного счета, в соответствии с требованиями пункта 1.1. настоящего Приложения.**

Дополнительно предоставляются:

Для открытия специального банковского счета **платежному агенту (банковскому платежному агенту /субагенту)** Клиент дополнительно представляет в Банк:

- Договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц¹⁾.
- Договор с Банком, который выполняет функции расчетного Банка во взаимоотношениях Платежного агента и поставщика¹⁾ *(при наличии такого договора).*

Для открытия специального банковского счета **поставщику** Клиент дополнительно представляет в Банк:

- Договор с платежными агентами, в отношении которых Клиент является Поставщиком услуг¹⁾.

Примечания:

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и/или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также при наличии в уставе потенциального клиента положений, требующих предоставления дополнительных документов.

¹⁾ В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально, подлинники документов (для изготовления копии Банком), либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется Клиентом на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте шива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.