

## Список документов для заключения договора эквайринга в АО «БАНК СГБ»

### **1. При наличии расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в АО «БАНК СГБ»:**

- подписанное руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Заявление на эквайринг;
- страницы паспорта (фото и прописка) руководителя Клиента и контактного лица (если данные лица различаются);
- правоустанавливающие документы на пользование помещением (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности, иные документы);
- согласие на обработку персональных данных.

### **2. При отсутствии расчетного счета юридического лица в АО «БАНК СГБ»:**

- документы, перечисленные в п. 1;
- анкета (опросник) Клиента, подписанная уполномоченным лицом Клиента (бланк выдается Банком, форма установлена Правилами внутреннего контроля);
- сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (бланк выдается Банком, форма установлена Правилами внутреннего контроля);
- учредительные документы (Устав, Учредительный договор, иные учредительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- лист изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, или учредительные документы юридического лица в новой редакции;
- выписка из ЕГРЮЛ (представляется Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если она не может быть сформирована уполномоченным сотрудником Банка самостоятельно);
- уведомление о присвоении кодов государственного статистического наблюдения органами государственной статистики (Уведомление представляется Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если информация о присвоении кодов государственного статистического наблюдения не может быть получена уполномоченным сотрудником с использованием информационного ресурса Статистического регистра (ИСП – информационной системы для пользователей));
- протокол органа управления юридического лица (общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью /общего собрания акционеров Акционерного общества) или решение единственного участника/акционера, содержащий(ее) решение о внесении изменений в учредительные документы Общества (утверждение листа изменений или утверждение Устава в новой редакции);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол собрания участников (решение) или выписка из протокола об избрании руководителя);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- лицензии, если осуществляются лицензируемые виды деятельности;
- решение единственного учредителя/собрания учредителей общества об учреждении общества;
- документы о финансовом положении – не менее одного по выбору Клиента (за исключением случая, когда период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить нижеуказанные документы о финансовом положении): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); *и (или)* копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); *и (или)* копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; *и (или)* справка об

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; *и (или)* письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации; *и (или)* письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; *и (или)* письмо Клиента в произвольной форме, содержащее данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальными рейтинговыми агентствами.

### **3. При отсутствии расчетного счета индивидуального предпринимателя в АО «БАНК СГБ»:**

- документы, перечисленные в п. 1;
- анкету (опросник) Клиента (бланк выдается Банком, форма установлена Правилами внутреннего контроля);
- сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (бланк выдается Банком, форма установлена Правилами внутреннего контроля - при указании Клиентом в Анкете (Опроснике) информации о наличии у Клиента бенефициарного владельца);
- карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- копии лицензий, если осуществляются лицензируемые виды деятельности;
- выписка из ЕГРИП (представляется Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если она не может быть сформирована уполномоченным сотрудником Банка самостоятельно);
- уведомление о присвоении кодов государственного статистического наблюдения органами государственной статистики (Уведомление представляется Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если информация о присвоении кодов государственного статистического наблюдения не может быть получена уполномоченным сотрудником Банка с использованием информационного ресурса Статистического регистра);
- документы о финансовом положении – не менее одного по выбору Клиента (за исключением случая, когда период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить нижеуказанные документы о финансовом положении): копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); *и (или)* справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; *и (или)* письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом); *и (или)* письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.