

Перечень документов, необходимых для подключения услуги торгового эквайринга в ПАО «БАНК СГБ».

- 1. При наличии расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в ПАО «БАНК СГБ»:**
 - подписанное руководителем и, при наличии, главным бухгалтером Предприятия Заявление на расчетное обслуживание;
 - подписанные со стороны Предприятия оба экземпляра Договора;
 - страницы паспорта (фото и прописка) руководителя Предприятия и контактного лица (если данные лица различаются);
 - правоустанавливающие документы на пользование помещением (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности);
 - согласие на обработку персональных данных.
- 2. При наличии расчетного счета юридического лица в любом другом банке:**
 - подписанное руководителем и, при наличии, главным бухгалтером Предприятия Заявление на расчетное обслуживание;
 - подписанные со стороны Предприятия оба экземпляра Договора;
 - страницы паспорта (фото и прописка) руководителя Предприятия и контактного лица (если данные лица различаются);
 - правоустанавливающие документы на пользование помещением (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности);
 - согласие на обработку персональных данных.
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. № Р51003. Для юридических лиц, зарегистрированных после 03 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. № Р51003 и прилагаемый к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001 (оригинал и копия);
 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал и копия);
 - Устав юридического лица, действующий на дату представления документов, с изменениями и дополнениями (оригинал и копия);
 - Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (оригинал и копия), полномочия представителя *Предприятия* на заключение договора (документы, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами);
 - Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями на осуществление действий по Договору, при наличии (оригинал и копия);
 - Страховые свидетельства Государственного пенсионного страхования - СНИЛС должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями на осуществление действий по Договору, при наличии (оригинал и копия);
 - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенной Банком или нотариально.
- 3. При наличии расчетного счета индивидуального предпринимателя в любом другом банке:**
 - документы, перечисленные в п. 1;
 - опросный лист индивидуального предпринимателя;
 - анкета индивидуального предпринимателя;
 - страницы паспорта (фото и прописка) руководителя Предприятия и контактного лица (если данные лица различаются);
 - лицензии на соответствующий вид деятельности (если деятельность подлежит лицензированию);
 - карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенной Банком или нотариально;
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), либо 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); либо копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности; либо справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.