

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для заключения Договора эквайринга¹

№п/п	ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА
1.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (с приложениями)
2.	Документ, удостоверяющий личность Должностных лиц (представителей юридического лица), уполномоченных действовать от имени юридического лица, в том числе с правом заключения сделок, подписания договоров, дополнительных соглашений, заявлений и иных документов к ним
3.	Документ на представителя юридического лица , уполномоченного действовать от имени юридического лица, в том числе с правом подписания договоров, дополнительных соглашений, заявлений и иных документов к ним <i>(в случае, если подписание договоров, дополнительных соглашений, заявлений и иных документов к ним осуществляет представитель юридического лица);</i>
4.	Документ, подтверждающий факт приобретения Клиентом оборудования , купленного в РФ у официального представителя (счет-фактура или договор купли-продажи) ²

Требования к документам, предоставляемым в Банк для заключения Договора эквайринга

1. Документы предоставляются в Банк в виде:
 - копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
 - копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;
 - оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии, в случае предоставления данной услуги.

Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа
2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (нотариусом либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей).
3. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке (в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей).
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
 - государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.61;
 - государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93;
 - государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документов, удостоверяющих личность, предоставляют:

 - Миграционную карту;
 - документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.
4. Все документы, необходимые для идентификации Клиента/уполномоченного лица Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, должны быть действительны на дату их предъявления.
5. Банк вправе запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. В случае непредставления документов Банк вправе отказать Клиенту в оформлении Договора эквайринга.

¹ В случае если юридическое лицо не имеет открытого расчетного счета в Банке, дополнительно предоставляются пакет документов в соответствии с приложением к Условиям открытия и обслуживания расчетных счетов (Приложение №1 к Правилам КБО) и копия Дополнительного соглашения к Договорам банковского счета, заключенным Клиентом с обслуживающими банками о праве Банка на списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Клиента, открытых в указанных банках.

² В случае заключения Договора об организации безналичных расчетов с использованием оборудования Предприятия.