Приложение №2 к Приказу

от 11.05.2021 №308

(с 02.08.2021 в ред. Распоряжения от 28.07.2021 №3232-Р,

с 13.12.2021 в ред. Распоряжения от 01.12.2021 №5039-Р, с 19.09.22 в ред. Распоряжения от 01.09.2022 № 3469-Р, с 30.12.2022 в ред. Распоряжения от 26.12.2022 №4786-Р)

**Форма З-608-1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**на заключение Договора интернет-эквайринга**

№ ИЭ/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой)*

ИНН/КИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое – Предприятие, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

|  |
| --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при заполнении (применимо для ЮЛ)***  действующего (-щей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при заполнении (применимо для ИП с 01.2017)***  зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером *\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Контактный телефон Предприятия (для экстренной связи)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в соответствии с параметрами, указанными в настоящем Заявлении Предприятия на заключение Договора интернет-эквайринга (далее – Заявление), и на условиях, изложенных в Правилах предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» услуг интернет-эквайринга (далее – Правила), просит:

***(Раздел добавляется, если Заявление направляется в Банк напрямую)***

ПАО Банк «ФК Открытие», именуемое в дальнейшем Банк, заключить с ним Договор интернет-эквайринга, состоящий из Заявления и Правил (далее - Договор).

***(Раздел добавляется, если Заявление направляется банковскому платежному агенту, с которым Банк заключил договор о выполнении функций платежного агрегатора, далее - Агрегатор)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Агрегатора),* действующее от имени ПАО Банк «ФК Открытие» на основании Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключить с ним от имени Банка Договор интернет-эквайринга, состоящий из Заявления и Правил (далее - Договор).

1. **Предмет Договора**
   1. Банк оказывает Предприятию услуги интернет - эквайринга путем обеспечения возможности совершения Операций оплаты Товара с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и осуществления расчетов с Предприятием по Операциям оплаты (далее – Услуги), осуществляемых в Витринах Интернет-магазина Предприятия:

с использованием Карты;

с использованием Карты и Электронного сертификата посредством использования Карты Платежной системы «Мир».

* 1. За Услуги, оказываемые Банком по Договору, Предприятие уплачивает комиссию, оплата которой производится путем удержания Банком суммы комиссии из Суммы возмещения.

1. **Порядок заключения Договора**
   1. Настоящее Заявление, составленное в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон), подписанное со стороны Предприятия, является офертой Предприятия Банку на заключение Договора.
   2. Заключение Банком Договора и оказание Услуг осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правилами, утверждаемыми Банком и размещенными на официальном сайте Банка по адресу <http://www.Open.ru>. Термины, используемые в Заявлении, имеют то же значение, что и в Правилах.
   3. Подписание Предприятием Заявления означает, что Предприятие ознакомлено с Правилами, включая все приложения к ним, и обязуется их исполнять на протяжении всего срока действия Договора.
2. **Финансовые условия Договора**
   1. Банк перечисляет Предприятию Сумму возмещения не позднее \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочего(их) дня(ей) с момента получения Электронного журнала.
   2. Комиссия Банка за Услуги, оказываемые в рамках Договора, будет составлять:

|  |  |
| --- | --- |
| **Название Комиссии** | **Размер комиссии\*** |
| Комиссия за проведение Операции оплаты |  |

**\*** Комиссия Банка НДС не облагается.

* 1. В целях исполнения своих обязательств по Договору Предприятие предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать со своего расчетного счета, указанного в Анкете, а также иных расчетных счетов Предприятия, открытых в Банке, суммы денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями настоящего Договора.

**От имени Предприятия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. |
| *Подпись* | *Должность, Ф.И.О. подписывающего лица* | *Дата подписания* |
| М.П. *(при наличии)* |  |  |

***(Раздел добавляется, если Заявление направляется банковскому платежному агенту, с которым Банк заключил договор о выполнении функций платежного агрегатора, далее - Агрегатор)***

**От имени Банка Агрегатор:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. |
| *Подпись* | *Должность, Ф.И.О. подписывающего лица* | *Дата подписания* |
| М.П. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется Банком/Агрегатором** | |
| **Заявление принял:**  *(Ф.И.О. полностью, должность, подпись, дата)* |  |
| **№ Договора и дата его заключения** |  |

Приложение №1

к Заявлению на заключение

Договора интернет-эквайринга

ПАО БАНК «ФК Открытие»

Бесплатный звонок по России: [8 800 444 44 00](tel:8%20800%20444%2044%2000)

www.open.ru

ecom@open.ru

**Анкета Предприятия**

|  |
| --- |
| **Цель предоставления данных** |
| ❑ Регистрация нового Предприятия  ❑ Изменение данных по Предприятию/Интернет-магазину  ❑ Дополнительный Интернет-магазин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие данные** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Полное наименование юридического лица на русском языке/ФИО Индивидуального предпринимателя/ ФИО физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Данные о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом, если Уставом предусмотрено) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Сведения о государственной регистрации | Дата | |  | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Юридический адрес (с почтовым индексом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Адрес фактического местонахождения (с почтовым индексом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Данные об Индивидуальном предпринимателе/Физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Данные Индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | Гражданство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Кем выдан *(не заполняется, если указывается Код подразделения)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Код подразделения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | ИНН | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | Дата | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Отношение к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ). Если относится к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, то указать должность, наименование и адрес его работодателя | ❑ не является ПДЛ  ❑ является ИПДЛ  ❑ является МПДЛ  ❑ является РПДЛ | | | | | | | | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Должность, наименование и адрес работодателя* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Степень родства либо статус (супруг либо супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ) | ❑ Супруг (а)  ❑ Близкий родственник (родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук(-чка), полнородный/ неполнородный брат/ сестра, усыновитель, усыновленный)  ❑ Действует от имени ПДЛ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ФИО и должность ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основной вид деятельности (подробно) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществляемая деятельность подлежит лицензированию | ❑ Да ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Сведения о наличии лицензии | Номер лицензии | | | | | | Вид лицензии | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | Кем выдана | | | | | | | | | | Срок действия | | | | | | | Вид деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 3. | Контактный телефон (с кодом города)  Номер факса  *(при наличии)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Адрес эл. почты (для получения писем от Банка) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Предприятием оказываются услуги  *(при наличии)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Размер уставного капитала | Зарегистрированный | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплаченный | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Банк «ФК Открытие» | ❑ Интернет-эквайринг ❑ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(укажите)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Финансовое положение\* | ❑ Устойчивое ❑ Банкрот | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Деловая репутация\* | ❑ Положительная ❑ Отрицательная ( в т.ч. в стадии банкротства)  Дополнительные сведения о Вашей деловой репутации *(иная информация, которую Вы хотите сообщить Банку о Вашей деловой репутации):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Источники происхождения денежных средств\* | ❑ Выручка  ❑ Заемные, кредитные средства  ❑ Результат уставной деятельности  ❑ Государственное финансирование  ❑ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(укажите)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Количество сотрудников Предприятия\* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Наличие выгодоприобретателя[[1]](#footnote-2)*\** | ❑ Да ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Бенефициарный владелец\* | ❑ Бенефициарным владельцем является сам клиент – физическое лицо  ❑ Бенефициарным(-ыми) владельцем(-ами) является(-ются) иное(-ые) физическое(-ие) лицо(-а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая оценочное суждение Банка/Агрегатора о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (заполняется, если в п.14 Бенефициарным владельцем указано иное физическое лицо)\* | ФИО | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан (или код подразделения  *(при наличии)*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение Банка/Агрегатора о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (заполняется, Бенефициарных владельцев несколько)\* | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | | | | | | |  | | |
| Дата рождения | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан (или код подразделения  *(при наличии)*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТМЕТКИ БАНКА\*/АГРЕГАТОРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Сведения о Бенефициарном (-ых) владельце (-ах) Предприятия - Юридического лица (далее – Юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарный владелец установлен. Обоснование принятого решения: | ❑ лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Юридическим лицом (акционер/участник)  ❑ лицо косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Юридическим лицом  ❑ лицо контролирует действия Юридического лица, в т. ч. имеет возможность определять решения, принимаемые Юридическим лицом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган. Обоснование принятого решения: | ❑ в результате принятых мер по идентификации Бенефициарный владелец не выявлен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарный владелец не установлен. Обоснование принятого решения: | ❑ идентификация Бенефициарного владельца не проводится на основании п.п.2 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Сведения о Бенефициарном владельце Предприятия - Индивидуального предпринимателя/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ИП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарным владельцем признан сам клиент. Обоснование принятого решения: | ❑ нет оснований полагать, что Бенефициарным владельцем является другое лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бенефициарный владелец иное лицо. Обоснование принятого решения: | ❑ лицо прямо или косвенно контролирует действия ИП, в т. ч. имеет возможность определять решения, принимаемые ИП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Учредители/акционеры и их доли[[2]](#footnote-3)\* | 1. ФИО/Наименование | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля (%) | | | | | | |  |
| 1. ФИО/Наименование | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля (%) | | | | | | |  |
| 1. ФИО/Наименование | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля (%) | | | | | | |  |
| 14.1. | Данные учредителя/акционера (физ. лицо)\*  *(заполняется на каждого учредителя/акционера)* | ФИО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | | | | |  | |
| Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан (в т.ч. код подразделения *(при наличии)*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Данные учредителя/акционера (юр. лицо)\*  *(заполняется на каждого учредителя/акционера)* | Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | |  | | | | | | | |
| 15. | Банки (организации), с которыми Предприятие сотрудничало по интернет-эквайрингу (если не сотрудничало – указать «НЕТ»). |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Общий торговый оборот в месяц | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Наличие производственных помещений | ❑ в собственности ❑ в аренде \_\_\_\_лет \_\_\_мес. ❑ нет  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Наличие складских помещений | ❑ в собственности ❑ в аренде \_\_\_\_лет \_\_\_мес. ❑ нет  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Ежедневное получение Электронного журнала от Банка | ❑ Да, на адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Возможные риски по компрометации сведений, включенных в отчет, Предприятием принимаются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись руководителя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты Предприятия** | |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Наименование банка | ❑ ПАО Банк «ФК Открытие»  ❑ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Корреспондентский счет (к/с) банка*\*\** |  |
| Наименование отделения Банка России*\*\** |  |
| БИК банка |  |
| ИНН/КПП банка*\*\** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должностные лица Предприятия\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура органов управления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎  Общее  собрание участников | 🞎  Общее  собрание акционеров | 🞎  Совет директоров | | | 🞎  Наблюдательный совет | | | | | | | 🞎  Правление | | | | | 🞎  Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Президент и т.п.) | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Иное *(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Персональный состав органов управления**  *(указывается ФИО персонального состава органов управления за исключением сведений о персональном составе акционеров*  *(участников) юридического лица, владеющих менее пятью процентами акций (долей) юридического лица)* | | | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Персональные данные**  руководителя | | | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | |  | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | Место рождения | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | Наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | | Номер | | | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан (или Код подразделения *(при наличии)*) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | | | | Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | | * виза * вид на жительство в РФ * разрешение на временное проживание * иной *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | |  | | | Номер | | | | |  | |
| Дата выдачи | | | |  | | | Дата окончания действия | | | | | |  |
| ИНН *(при наличии)* | | | | |  | | | | | СНИЛС *(при наличии)* | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Контактный № тел. Руководителя (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные главного бухгалтера (иного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (при наличии в штате) | | | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | |  | | |
| Дата рождения | | |  | | | | | Место рождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | | | Номер | | | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан (или Код подразделения *(при наличии)*) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | | | Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | | Наименование | | | | | | |  | | | | | |
| Серия | |  | | | Номер | | | |  | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | | |
| Дата окончания действия | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | СНИЛС *(при наличии)* | | | | | | | |  | | | | |
| Контактный № тел. главного бухгалтера (должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания главного бухгалтера (должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий главного бухгалтера (должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персональные данные Представителя Предприятия | ФИО |  | | | | | | | Гражданство | | | | |  | | |
| Дата рождения | |  | | | Место рождения | | | | | |  | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | Наименование | | | |  | | | | | | | | | |
| Серия | |  | | | Номер | | |  | | | | | |
| Дата выдачи | | | |  | | | | | | | | | |
| Кем выдан или Код подразделения *(при наличии)* | | | |  | | | | | | | | | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | | Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ | | | | * виза * вид на жительство в РФ * разрешение на временное проживание * иной *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | Номер | | |  |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | |
| Дата окончания действия | | | | | |  | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | СНИЛС *(при наличии)* | | | | | | | |  | |
| Контактный № тел. Представителя Предприятия (с кодом города) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Представителя Предприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий Представителя Предприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о поставщике услуг, привлекаемом Предприятием и имеющем доступ к данным по Картам** | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Данные о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Полное наименование поставщика услуг на русском языке |  | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Сокращенное наименование поставщика услуг |  | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Сведения о государственной регистрации | Дата |  | | | | Номер |  | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | |
| Место регистрации | | | | | |  | | | | |
| 1.4. | ИНН/КПП (при наличии) |  | | | | | |  | | | | |
| 1.5. | ОГРН |  | | | | | |  | | | | |
| 1.6. | Юридический адрес (с почтовым индексом) |  | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Адрес фактического местонахождения (с почтовым индексом) |  | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Контактный телефон (с кодом города) |  | | | | | | | | | | |
| **2. Данные об Индивидуальном предпринимателе/Физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Данные Индивидуального предпринимателя/ физ. лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | Гражданство | | |  | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | Место рождения | | |  | |
| 2.2. | Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | |  | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | Номер | | |  | |
| Кем выдан *(не заполняется, если указывается Код подразделения)* | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | |  | | | | Код подразделения | | | |  |
| 2.3 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | Наименование | |  | | | | | | | | |
| Серия | |  | | | | Номер | | | |  |
| Дата начала срока пребывания | | | | | |  | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | | | | | |  | | | | |
| 2.4 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | | | | |  | | | | |
| 2.5 | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | ИНН | | | | | |  | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования  *(при наличии)* | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | Дата |  | | | | | Номер |  | | | |
| Место регистрации | | | | | |  | | | | |
| 2.7 | Отношение к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ). Если относится к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, то указать должность, наименование и адрес его работодателя. | ❑ не является ПДЛ  ❑ является ИПДЛ  ❑ является МПДЛ  ❑ является РПДЛ | | | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Должность, наименование и адрес работодателя* | | | | |
| 2.8 | Степень родства либо статус (супруг либо супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ) | ❑ Супруг (а)  ❑ Близкий родственник (родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук(-чка), полнородный/ неполнородный брат/ сестра, усыновитель, усыновленный)  ❑ Действует от имени ПДЛ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ФИО и должность ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)* | | | | | | | | | | |
| 3. | Сведения о лицензии *(при наличии)* | Вид лицензии | Дата выдачи | | | Кем выдана | | Срок действия | | Вид деятельности, подлежащей лицензированию | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| 4. | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых поставщиком услуг оказываются услуги *(при наличии)* |  | | | | | | | | | | |

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г. |
| *Подпись* | *Ф.И.О. подписывающего лица* | *Дата подписания* |
| М.П. *(при наличии)* |  |  |

*\* В случае если Предприятие имеет расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие»* *поле не заполняется.*

*\*\* Не указывается в случае перечисления возмещения на расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется Банком/Агрегатором** | |
| **Заявление принял:**  *(Ф.И.О. полностью, должность, подпись, дата)* |  |
| **№ Договора и дата его заключения** |  |

Приложение №2

к Заявлению на заключение Договора интернет-эквайринга

ПАО БАНК «ФК Открытие»

Бесплатный звонок по России: [8 800 444 44 00](tel:8%20800%20444%2044%2000)

www.open.ru

ecom@open.ru

**АНКЕТА**

**Интернет-магазина Предприятия**

**к Договору Интернет-эквайринга № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные об интернет-магазине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование Интернет-магазина на русском языке (заглавные буквы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование Интернет-магазина латинскими буквами (заглавные буквы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес Интернет-магазина в сети интернет  (URL, IP ) и/или адрес для загрузки Мобильного приложения (при наличии) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Владелец домена (URL) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доставка Товара за пределами РФ | | | | | 🞎 Нет 🞎 Да (при выборе ответа «Да» указать страны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Категории реализуемых Товаров **(подробно)** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание правил/условий доставки Товара  *(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс или документ, предоставленный в Банк)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание порядка возврата Товара  *(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс или документ, предоставленный в Банк)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация Интернет-магазина для Клиента  *(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 1 мес. | | | 2 мес. | | | 3 мес. | | | 4 мес. | | | 5 мес. | | | 6 мес. | | |
| Ежемесячный прогнозируемый оборот по Картам, начиная с даты заключения Договора. (руб.) | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Максимальная сумма одной Операции с использованием Карты, руб. | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактное лицо интернет-магазина по организационным вопросам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контактное лицо по техническим вопросам** | | |
| Должность |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Контактный № тел. (с кодом города) |  |
| Адрес электронной почты |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) | | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. |
| *Подпись* | *Ф.И.О. подписывающего лица* | | *Дата подписания* |
| М.П. *(при наличии)* |  | |  |
| **Заполняется Банком/Агрегатором** | | | |
| **Заявление принял:**  *(Ф.И.О. полностью, должность, подпись, дата)* | |  | |
| **Терминал ID (TID)/ MCC** | |  | |
| **Провайдер** | |  | |

1. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Предприятие, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Если Предприятие ставит отметку «да», ему необходимо заполнить документ «Сведения о выгодоприобретателе» и предоставить копии подтверждающих документов или заверенное Предприятием письмо, подтверждающие достоверность этих сведений. [↑](#footnote-ref-2)
2. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица. [↑](#footnote-ref-3)