**Форма З-642-1**

ПАО Банк «ФК Открытие»

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

[www.open.ru](http://www.open.ru)

[ecom@open.ru](mailto:ecom@open.ru)

**Заявление**

**о предоставлении Услуг эквайринга и электронной коммерции[[1]](#endnote-2)**

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

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

ИНН/КИО (присвоенный до 24 декабря 2010 года*)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Код ОКОПФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Общероссийский классификатор организационно-правовых форм)

ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адрес юридического лица (применимо для ЮЛ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адрес места жительства (регистрации) (применимо для ИП/ФЛЧП)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

далее именуемое – Клиент и/или Предприятие (*юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющееся резидентом Российской Федерации и осуществляющее свою деятельность на территории Российской Федерации)*, Контактный телефон Клиента/Предприятия (для экстренной связи)

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

***Раздел включается в печатную форму, если Клиент/Предприятие представляет Заявление в Банк***

**Настоящим Заявлением просит ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк) подключить:**

***Раздел включается в печатную форму если Клиент/Предприятие представляет Заявление при подключении услуги интернет-эквайринга банковскому платежному агенту, с которым Банк заключил договор о выполнении функций платежного агрегатора (далее – Агрегатор)***

**Настоящим Заявлением просит ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк), от имени которого действует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Агрегатора), заключить Договор интернет-эквайринга и подключить:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при выборе услуги Интернет – эквайринг***   * **Услугу «Интернет – эквайринг»**   Банк оказывает Предприятию услуги интернет - эквайринга путем обеспечения возможности совершения  **- в Интернет-магазине Предприятия**:  Операций с использованием Карты;  Операций с использованием Карты и Электронного сертификата посредством использования Карты Платежной системы «Мир»;  **- в ТСТ Предприятия через Платежную страницу Банка:**  ☐             Операции «Оплата с чаевыми» с использованием Карты,  и осуществления расчетов с Предприятием по выбранным им Операциям (далее – Услуги).  За Услуги, оказываемые Банком по Договору интернет-эквайринга, Предприятие уплачивает комиссию, оплата которой производится путем удержания Банком суммы комиссии из Суммы возмещения.  Оказание Банком Услуг осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правилами предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» услуг интернет – эквайринга (далее – Правила предоставления услуг интернет-эквайринга), утверждаемыми Банком и размещаемыми на официальном сайте Банка по адресу <http://www.open.ru>. Термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение, что и в Правилах предоставления услуг интернет-эквайринга.  Настоящее Заявление является офертой Предприятия Банку на заключение Договора интернет-эквайринга. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Предприятие присоединяется к Правилам предоставления услуг интернет-эквайринга, включая все приложения к ним, и обязуется их исполнять на протяжении всего срока действия Договора интернет-эквайринга. | |
| **ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА** | |
| Банк перечисляет Предприятию Сумму возмещения не позднее \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочего(их) дня(ей)\*\* с момента получения Электронного журнала на расчетный счет, открытый в Банке и указанный в Приложении № 1 к Заявлению. | |
| Комиссия Банка за Услуги, оказываемые в рамках Договора, составляет: | |
| **Наименование Комиссии** | **Размер комиссии\*** |
| Комиссия за проведение Операции оплаты |  |
|  |  |
| ***\**** *Комиссия Банка НДС не облагается.*  ***\*\*****Срок для зачисления Банком возмещения от 1 до 3 дней.*  В целях исполнения своих обязательств по Договору интернет - эквайринга при недостаточности суммы возмещения для удержания сумм комиссий и иных платежей, предусмотренных в п.5.13 Правил предоставления услуг интернет-эквайринга, Предприятие дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) без дополнительного распоряжения с расчетного счета Предприятия, открытого в Банке и указанного в Приложении №1 к Заявлению, а также при отсутствии (недостаточности) денежных средств на этом расчетном счете с иных банковских счетов Предприятия, открытых в Банке (за исключением расчетного счета, открытого в Банке, предназначенного для осуществления операций только в рамках услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц»), сумм денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора интернет-эквайринга. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при подключении услуги Торговый эквайринг***   * **Услугу «Торговый эквайринг»**   Банк оказывает Предприятию услуги торгового эквайринга путем обеспечения возможности совершения через Оборудование, подключенное к Процессинговому центру Банка, следующих операций:  Операций с использованием Карты;  Операций с использованием Карты и Электронного сертификата посредством использования Карты Платежной системы «Мир»;  ☐ Операций с использованием Карты и Операций «Оплата с чаевыми» с использованием Карты,  и осуществления расчетов с Предприятием по выбранным им Операциям (далее - Услуги).  Оказание Банком Услуг осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правилами предоставления услуг торгового эквайринга ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту настоящего Заявления – Правила предоставления услуг торгового эквайринга), утверждаемыми Банком и размещаемыми на официальном сайте Банка по адресу <http://www.open.ru>.  Настоящее Заявление является офертой Предприятия Банку на заключение Договора об оказании услуг торгового эквайринга (далее по тексту настоящего Заявления – Договор торгового эквайринга). В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Предприятие присоединяется к Правилам предоставления услуг торгового эквайринга, включая все приложения к ним, и обязуется их исполнять на протяжении всего срока действия Договора торгового эквайринга.  Иные термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение, что и в Правилах предоставления услуг торгового эквайринга.  ***Поля в разделе «Финансовые условия Договора» включаются вариативно в зависимости от выбора Предприятия*** | | | | | |
| **ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА** | | | | | |
| **Комиссия за осуществление расчетов** | | | **Размер комиссии от суммы Операции (%)\*** (при проведении Стандартных расчетов)[[2]](#footnote-2) | **Размер фиксированной комиссии с Операции\*** | |
| **1. От суммы Операции по Карте**: | | |
|  | 1.1. | ПС Visa International |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | |
|  |  | ПС Mastercard Worldwide |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | |
|  |  | ПС «МИР» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | |
|  | 1.2. | ПС Visa International/Masterсard Worldwide/«МИР», эмитированной ПАО Банк «ФК Открытие» *(в случае заполнения данного пункта, п.1.1 применяется только к Карте, эмитированной сторонним банком)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | |
|  | 1.3. | ПС UnionPay International |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | |
|  | 1.4. Динамический тариф по Карте, выпущенным в рамках ПС Visa International/Masterсard Worldwide/«МИР» *(не заполняется в случае заполнения п.п. 1.1-1.2)*: | | | | |
|  | **Пороговое значение оборота (руб.)** | | **Размер комиссии от суммы Операции\***  **(%) (при проведении Стандартных расчетов)1** | **Размер фиксированной комиссии за осуществление расчетов по каждому ЭТ\*** | |
| До \_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_ руб./мес. | |
| От \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_ руб. /мес. | |
| Свыше \_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_руб. /мес. | |
| *1 В случае выбора Предприятием Ускоренного расчета размер комиссии от суммы Операции (%) при проведении Ускоренного расчета увеличивается и определяется в соответствии с Правилами предоставления услуг торгового эквайринга.* | | | | | |
|  | **2. Через каждый Электронный терминал\*** *(не заполняется в случае заполнения п. 1.4 или п. 3)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. /мес. | |
|  | **3. Через Электронные терминалы в указанных ТСТ\*** *(не заполняется в случае заполнения п. 2 или графы «Размер фиксированной комиссии за осуществление расчетов по каждому ЭТ» в п. 1.4)***:** | | | | |
| **№ п/п** | Торговое наименование ТСТ | | Адрес фактического местонахождения ТСТ | Терминал ID\*\* | Размер комиссии (руб./месяц) |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| *\* НДС не облагается на основании п. 3 ст. 149 НК РФ*  *\*\*Данные заполняются после регистрации в процессинговой системе Банка* | | | | | |
| **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ** | | | | | |
| Стандартный расчет | | | | | |
| Ускоренный расчет | | | | | |
| **Сведения о поставщиках услуг**  Планируется ли привлечение Предприятием поставщиков услуг, которые будут иметь доступ к данным Держателей карт? *(В случае проставления чек-бокса в поле «Да» Предприятие обязано предоставить в Банк информацию о поставщиках услуг по форме Уведомления о привлечении поставщиков услуг (Приложение №22 к Правилам предоставления услуг торгового эквайринга)* | | | Да  Нет | | |
| В целях исполнения своих обязательств по Договору торгового эквайринга в случае невозможности удержания из Сумм возмещения денежных средств, указанных в п.4.16 Правил предоставления услуг торгового эквайринга, Предприятие дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) без дополнительного распоряжения с расчетного счета Предприятия, открытого в Банке и указанного в Приложении №1 к Заявлению, а также при отсутствии (недостаточности) денежных средств на этом расчетном счете с иных банковских счетов Предприятия, открытых в Банке (за исключением расчетного счета, открытого в Банке, предназначенного для осуществления операций только в рамках услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц»), сумм денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора торгового эквайринга. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при выборе услуги Онлайн-выплаты на банковские карты физических лиц***   * **Услугу** «**Онлайн-выплаты на банковские карты физических лиц»**   При выборе данной услуги Клиент присоединяется к Соглашению об оказании услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц» (далее – Договор об онлайн выплатах на банковские карты физических лиц), утвержденному Банком и размещаемому на официальном сайте Банка по адресу <http://www.open.ru>, а также принимает следующие индивидуальные параметры услуги: | |
| Вид деятельности |  |
| Тариф за перевод денежных средств со счета Клиента на счета банковских карт физических лиц  *(НДС не облагается на основании п.3 ст.149 НК РФ* |  |
| Адрес электронной почты для получения Реестра переводов |  |
| Индивидуальный лимит (опционально) |  |
| Подключение к Услуге через Электронный терминал | ☐Да ☐Нет |
| Комиссия Банка за осуществление расчетов через каждый Электронный терминал  *(НДС не облагается на основании п.3 ст.149 НК РФ)* | \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. /мес. |
| Если Клиент подключается к Услуге через Электронный терминал, заполняется Приложение №3 к настоящему Заявлению.  В целях исполнения своих обязательств по Договору об онлайн выплатах на банковские карты физических лиц Предприятие дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) без дополнительного распоряжения с расчетного счета\*\*\* Клиента, открытого в Банке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также при отсутствии (недостаточности) денежных средств на этом расчетном счете с иных счетов Клиента, открытых в Банке, сумм денежных средств, подлежащих оплате Клиентом Банку по Договору об онлайн выплатах на банковские карты физических лиц.  ***\*\*\**** *Расчетный счет, открытый в Банке, предназначенный для осуществления операций только в рамках услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц» и операций, обязательных для исполнения в силу действующего законодательства Российской Федерации.* | |

|  |
| --- |
| ***Раздел включается в печатную форму при выборе услуги по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей***   * **Услугу** **«Перевод денежных средств с использованием Системы быстрых платежей»**   При выборе данной услуги и подписании Заявления Клиент:  - **присоединяется** к Правилам предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой (далее – Правила предоставления услуг по переводу с использованием СБП), включая все приложения к ним, и обязуется их исполнять на протяжении всего срока действия Договора. Настоящее Заявление является офертой Клиента Банку на заключение Договора на предоставление услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей на предложенных Клиентом в настоящем Заявлении условиях;  - **просит** ПАО Банк «ФК Открытие» зарегистрировать Клиента в Операционно-платежном клиринговом центре Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).  Клиент предоставляет Банку все необходимые сведения для предоставления их в ОПКЦ СБП в целях регистрации Клиента, в том числе: ИНН, КПП, организационно-правовая форма, код страны регистрации, код региона регистрации юридического лица (первые две цифры кода ОКТМО), населенный пункт, почтовый индекс, юридический адрес. |
| В целях исполнения своих обязательств по Договору на предоставление услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей (далее-Договор на предоставление услуг СБП) Клиент дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) без дополнительного распоряжения с расчетного счета Клиента, открытого в Банке и с которого осуществляется списание комиссии Банка, указанного в Приложении №2 к Заявлению, а также при отсутствии (недостаточности) денежных средств на этом расчетном счете с иных счетов Клиента, открытых в Банке (за исключением расчетного счета, открытого в Банке, предназначенного для осуществления операций только в рамках услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц»), сумм денежных средств, подлежащих оплате Клиентом Банку по Договору на предоставление услуг СБП.  Комиссия Банка удерживается в соответствии с разделом 7 Правил предоставления услуг по переводу с использованием СБП и Приложением №2 к настоящему Заявлению |

**От имени Клиента/Предприятия:**

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

*Следующая подпись проставляется от имени Банка в случае подачи Предприятием Заявления на предоставление Услуги «Перевод денежных средств с использованием Системы быстрых платежей»:*

**От имени Банка:**

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

*Следующая информация включается при подписании от имени Банка Агрегатором в случае подачи Предприятием Заявления на предоставление Услуги «Интернет-эквайринг» Агрегатору, действующему от имени Банка на основании договора о выполнении функций платежного агрегатора:*

**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 торгового эквайринга и дата его заключения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **№ Договора Интернет-эквайринга и дата его заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **№ Договора на предоставление услуги «Перевод денежных средств с использованием Системы быстрых платежей» и дата его заключения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **№ Договора на предоставление услуги «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц» и дата его заключения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

***Приложение №1 и №1.1. включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги «Интернет – эквайринг»/ «Торговый эквайринг»***

Приложение №1

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

**Анкета Предприятия[[3]](#footnote-3)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **(*Раздел включается в печатную форму при заполнении ЮЛ)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Адрес юридического лица |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Адрес фактического местонахождения (с почтовым индексом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Данные об Индивидуальном предпринимателе (далее – ИП)/Физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - ФЛЧП)**  (***Раздел включается в печатную форму при заполнении ИП/ФЛЧП)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Данные ИП/ ФЛЧП | Гражданство | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | |  | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | |  | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | | | | | | Код подразделения *(при наличии)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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 *(если имеется)* | | | | | |  | | | | | | | | 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 *(при наличии)* | 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 ИП: | Дата | | | | | |  | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Являетесь ли вы ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ / супругом (-ой) / близким родственником ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ / действуете от имени ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ [1]? | 🞎 Да (заполните Заявление физического лица об отношении к публичному должностному лицу (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ) по форме Банка)  🞎 Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основной вид деятельности (подробно) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществляемая деятельность подлежит лицензированию (возможно непредоставление данной информации Государственным предприятием) | ❑ 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) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Адрес эл. почты (для получения писем от Банка) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Оказание услуг с использованием доменного имени, указателя страниц сайта в сети «Интернет»  *(при наличии)* | ❑ Да  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы (указатели страниц) сайта (сайтов) в сети Интернет)*  ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Размер уставного капитала | Зарегистрированный | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплаченный | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Банк «ФК Открытие» | ❑ Интернет-эквайринг  ❑ Торговый 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 работников Предприятия\* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Наличие выгодоприобретателя [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.13 Бенефициарным владельцем указано иное физическое лицо)\* | ФИО | |  | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | |  | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | |  | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | | |  | | | 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 *(если имеется)* | | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, если Бенефициарных владельцев несколько)\* | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | |  | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | |  | | | 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 *(если имеется)* | | | | | | | | |  | | | Номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)*\* | 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 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | |  | 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/ торговому 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Являетесь ли Вы оператором по приему платежей[[5]](#endnote-3)\*\*  (банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом)):  🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | | | | Планируете ли Вы осуществлять операции (сделки) в Банке как операторы по приему платежей? \*\*  🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | *(заполняется только микрофинансовой организацией)*  Соблюдение микрофинансовой организацией законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в части наличия утвержденных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию\*\*  🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО полностью, должность, контактные сведения: тел., адрес эл.почты специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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\*\* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*\* 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».*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 чем одним процентом акций (долей) юридического лица)* | | | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Персональные данные**  руководителя/ИП/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | | | ФИО |  | | Гражданство | | | |  | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | Место рождения | | | |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |  | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | Номер | | | |  | | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | |  | | Код подразделения *(при наличии)* | | | | | | | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | | | | | | | | | | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | миграционная карта | | серия | | | |  | | | номер | | | |  |
| срок пребывания с даты | | | |  | | | до даты | | | |  |
| документ, подтверждающий право на пребывание (проживание в РФ) | | * виза * вид на жительство в РФ * разрешение на временное проживание * иной (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| серия | | |  | | | номер | | | | |  |
| дата выдачи | | |  | | | дата окончания действия | | | | |  |
| Контактный № тел. Руководителя (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | |  | | Код подразделения *(при наличии)* | | | | | |  | | | |
| Контактный № тел. главного бухгалтера (должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Персональные данные** Представителя | | | ФИО |  | | Гражданство | | | |  | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | Место рождения | | | |  | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |  | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | Номер | | | |  | | | | | | | |
| Кем выдан *(при наличии кода подразделения может не указываться )* | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | |  | Код подразделения *(при наличии)* | | | | | | | |  | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)\* | Наименование | |  | | | | | | | | | | | |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер | | | |  | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания | |  | | | | | | | | | | | |
| \*Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**От имени Предприятия:**

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

**От имени Банка:**

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

Приложение к Анкете

Глоссарий.

|  |  |
| --- | --- |
| № сноски | Содержание |
| 1 | [1] Публичными должностными лицами являются:  **- Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и/или любое лицо, выполняющее какую либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.  **- Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** - Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории (**Международные организации** - организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены)  **- Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) -** лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |
| 2 | [2] **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. |

Приложение №1.1

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

**Заявление**

о согласии на обработку персональных данных

*(Типовая форма Банка)*

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.20\_\_ г., зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях заключения и исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование Предприятия*) (далее – Предприятие) договора на предоставление услуг торгового эквайринга/интернет-эквайринга (далее – Договор торгового эквайринга/Договор интернет-эквайринга) *(указывается опционально в зависимости от услуги),* даю свое согласие ПАО Банк ФК «Открытие», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана Банком России 24.11.2014, место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 (далее – Банк), на обработку (в т.ч. с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных.

Указанное согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) дается на обработку указанных в настоящем заявлении моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, контактные телефоны, а также иные данные, предоставленные мной в Банк.

Настоящее Согласие предоставляется в целях:

- заключения и исполнения Предприятием Договора торгового эквайринга/Договора интернет-эквайринга *(указывается опционально в зависимости от услуги)*;

- взаимодействия Банка и/или Предприятия с платежными системами, выполнения требований и правил платежных систем по вопросам, связанным с оказанием Банком эквайринговых услуг Предприятию;

*-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(при необходимости перечень целей может быть дополнен).*

В указанных выше целях Банк вправе передавать мои персональные данные в объеме, необходимом для выполнения целей, следующим третьим лицам:

Акционерное общество «Национальная система платежных карт», адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11;

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(при необходимости дополнить перечень третьих лиц).*

Данное Согласие действует с момента подписания настоящего заявления до момента получения Банком письменного заявления об отзыве настоящего Согласия.

Осведомлен(а), что настоящее Согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(*фамилия, имя, отчество)* ***Руководителя Предприятия/Главного бухгалтера,*** *(подпись)*

*иного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета (при наличии в штате)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата)*

***Приложение №1.2 включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги «Интернет – эквайринг» для проведения Операций в Интернет-магазине.***

***Не включается, если Предприятие выбирает только Услугу Интернет-эквайринга для проведения Операций «Оплата чаевые» в ТСТ Предприятия через Платежную страницу Банка***

Приложение №1.2

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

**Данные об Интернет-магазине 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 |  |

**От имени Предприятия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. |
| *Подпись* | *Должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия 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** |  |

***Приложение №1.2(1) включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги «Интернет – эквайринг» для проведения Операций «Оплата с чаевыми» через Платежную страницу Банка***

Приложение №1.2 (1)

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

**Данные о торгово-сервисной точке Предприятия**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о торгово-сервисной точке** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование ТСТ на русском языке (заглавные буквы) |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование ТСТ латинскими буквами (заглавные буквы) |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактического местонахождения ТСТ *(с индексом)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности ТСТ** (отметить) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фастфуд | 🞎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Места общественного питания, рестораны | 🞎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных напитков | 🞎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная деятельность (указать) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон ТСТ *(с кодом города)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ежемесячный прогнозируемый оборот по Картам, начиная с даты заключения Договора. (руб.) | 1 мес. | | | | 2 мес. | | | | 3 мес. | | | | 4 мес. | | | | 5 мес. | | | | 6 мес. | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Максимальная сумма одной Операции с использованием Карты, руб. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим работы ТСТ (дни; часы) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**От имени Предприятия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )* | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |
| *Подпись* | *Должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица* | *Дата подписания* |
| М.П. *(при наличии)* |  |

**От имени Банка:**

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

***Приложение №1.3 включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги «Торговый эквайринг»***

Приложение №1.3

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерцииот \_\_.\_\_.20\_\_

**Данные о торгово-сервисной точке Предприятия**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о торгово-сервисной точке** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование ТСТ на русском языке (заглавные буквы)  (Отображается на чеке, распечатываемом POS-терминалом) | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Торговое наименование ТСТ латинскими буквами (заглавные буквы)  (Отображается в выписке/SMS держателя карты. Указывается только при наличии) | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактического местонахождения ТСТ *(с индексом)* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности ТСТ** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон ТСТ *(с кодом города)* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемый ежемесячный оборот по терминалу, руб. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемая макс. сумма одной операции по терминалу, руб. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим работы ТСТ (дни; часы) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время завершения операционного дня на электронном терминале *(мск.) (заполняется в случае установления индивидуального графика проведения Сверки итогов)* | | 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеющиеся в ТСТ каналы связи для подключения терминала(-ов) | | Интернет  Интернет+WiFi  Городская телефонная линия  Мобильная связь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип и количество оборудования, имеющееся у Предприятия | | Стационарный терминал: | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать модель), \_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Пин-пад: | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать модель), \_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Переносной терминал: | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать модель), \_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Автономная пин-клавиатура в составе кассы: | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать модель), \_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Эквайринг в Смартфоне (Open-POS):  +7 (\_\_\_)\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *№ мобильного телефона для получения пароля для входа в личный кабинет* | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Касса 2в1 | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать модель), \_\_\_\_\_\_ шт. | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет: |  | Наименование банка | | | | | | | | | | 🞎 ПАО Банк «ФК Открытие»  🞎\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет (к/с) банка |  | Наименование отделения Банка России | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК банка |  | ИНН/КПП банка | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Перечень уполномоченных лиц ТСТ**  (передача оборудования в ТСТ осуществляется уполномоченным лицам, указанным в настоящем Заявлении с обязательным предъявлением документа удостоверяющего личность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. (с кодом города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**От имени Предприятия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )* | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |
| *Подпись* | *Должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица* | *Дата подписания* |
| М.П. *(при наличии)* |  |
| Договору присвоен номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

**От имени Банка:**

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

***Приложение № 2 включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги "Перевод денежных средств с использованием Системы быстрых платежей***

Приложение №2

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

**Перечень ТСТ Клиента и размер комиссии за осуществление расчетов в рамках Системы быстрых платежей**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Перечень ТСТ и размер комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение |
| 1 | Торговое наименование ТСТ (вывеска) |  |
| 1.1. | Адрес фактического местонахождения ТСТ |  |
|  | - индекс |  |
|  | - населенный пункт |  |
|  | - адрес |  |
|  | - телефон  (в формате +7хххххххххх) |  |
|  | - адрес электронной почты |  |
| 1.2. | Тип деятельности ТСТ [[6]](#footnote-5) |  |
| 1.3. | Расчетный счет для зачисления Суммы операций в рамках СБП/ списания денежных средств по Возвратам |  |
| 1.3.1. | Порядок зачисления Суммы операций | зачисление каждой Суммы операции на счет Клиента, указанный в п. 1.3, сразу после получения подтверждения по Операции. |
| 1.4. | Расчетный счет, с которого осуществляется списание комиссии Банка |  |
| 1.5. | Размер комиссии, % | в соответствии с Тарифами  *либо указать тариф* |
| 1.6. | Порядок удержания комиссии *(отмечается выбранный Клиентом вариант)* | * Списывается со счета, указанного в п. 1.4, общей суммой по Операциям за один календарный день в конце этого календарного дня. |
| * Списывается со счета, указанного в п. 1.4, при зачислении каждой Суммы операции. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | Торговое наименование ТСТ |  |
|  | …… |  |

1. При выборе в п.1.5 размера комиссии в соответствии с Тарифами настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с Тарифами, утвержденными в Банке.
2. С даты подписания настоящего Приложения Приложение №\_\_ от \_\_. \_\_.20\_\_ г. утрачивает действие[[7]](#footnote-6).
3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

**От имени Клиента/Предприятия:**

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

***Приложение № 3 включается в печатную форму Заявления при выборе Услуги «Онлайн-выплаты на банковские карты физических лиц», если Клиент подключается к Услуге через Электронный терминал***

Приложение №3

к Заявлению о предоставлении Услуг эквайринга

и электронной коммерции от \_\_.\_\_.20\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные об Электронных терминалах** | |
| Клиент просит предоставить Электронные терминалы от Банка в количестве \_\_\_\_\_(шт.)  Клиент согласен приобрести Электронные терминалы в собственность у партнера Банка в количестве \_\_\_(шт.) | |
| **Данные о Торгово-сервисной точке №\_\_\_\_[[8]](#footnote-7)** | |
| Торговое наименование ТСТ на русском и иностранном языке *(при наличии)* |  |
| Адрес фактического местонахождения ТСТ *(с индексом)* |  |
| Контактный телефон ТСТ *(с кодом города)* |  |
| Ожидаемый ежемесячный оборот по терминалу, руб. |  |
| **Контактное лицо Торгово-сервисной точки** | |
| Должность |  |
| Ф. И. О. (полностью) |  |
| Контактный номер телефона (*с кодом города)* |  |
| Адрес электронной почты |  |

**От имени Клиента:**

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

1. Под услугами электронной коммерции в целях настоящего заявления понимаются услуги: «Интернет – эквайринг», «Онлайн выплаты на банковские карты физических лиц», «Перевод денежных средств с использованием Системы быстрых платежей». [↑](#endnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Пункты Анкеты, отмеченные (\*), не заполняются если Предприятие имеет расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие».* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Заполняется Агрегатором в случае заключения Предприятием Договора интернет-эквайринга с Агрегатором от имени Банка.* [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон №103-ФЗ) платежный агент – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

   Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент:

   - оператор по приему платежей – платежный агент – юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

   - платежный субагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

   В соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ поставщик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.

   В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ "О национальной платежной системе":

   - банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций;

   - банковский платежный субагент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций. [↑](#endnote-ref-3)
6. *Указывается в соответствии со Стандарт ОПКЦ СБП. Коды классификации. СБП.04.311.0-22.00.00* [↑](#footnote-ref-5)
7. *При заключении Договора пункт не применяется. Пункт применяется только при изменении данных, указанных в табличной форме.* [↑](#footnote-ref-6)
8. *При наличии более одной Торгово-сервисной точки (ТСТ) данные о ТСТ, о контактном лице ТСТ включаются в Приложение №3 последовательно отдельными строками.* [↑](#footnote-ref-7)