



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РУНА-БАНК»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ/ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, СОЗДАННОМУ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

и осуществляющему свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 03.06.2009 № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

для юридических лиц – документы, указанные в Приложении № 2 к Банковским правилам;
для индивидуальных предпринимателей – документы, указанные в Приложении № 6 к Банковским
правилам.

Дополнительно в зависимости от специфики предоставляются следующие документы:

Документ	Банковский платежный агент	Банковский платежный субагент	Платежный агент	Платежный субагент	Поставщик услуг
Договор об осуществлении деятельности по переводу денежных средств ФЛ с Оператором по переводу денежных средств	+	-	-	-	-
Документ о постановке на учет в Росфинмониторинге платежного агента/оператора	-	-	+	+	-
Договор с поставщиком услуг об осуществлении деятельности по приему платежей ФЛ	-	-	+	-	-
Договор с Оператором по приему платежей	-	-	-	+	-
Договор с платежным агентом об осуществлении деятельности по приему платежей ФЛ	-	-	-	-	+
Договор с банковским платежным агентом об осуществлении деятельности по приему переводов ФЛ	-	+	-	-	+

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.