****

**Пакет документов на оформление эквайринга:**

1. Заявка на торговый эквайринг эквайринг (оформляется в соответствии с образцом)
2. Чек–лист для сегментации клиента (не предоставляется в случае, если ОТС находится на РКО в Банке)
3. Оценка валового риска
4. Вопросник для ЮЛ (не предоставляется в случае, если ОТС находится на РКО в Банке)
5. Копия устава (если клиент не на РКО)
6. \*Копия документа, удостоверяющего личность (при необходимости согласие на копирование по форме в соответствии с ПВК)
7. \*Согласие на предоставление сведений из СИОББ физического лица
8. \*Согласие на предоставление кредитного отчета от физического лица
9. \*Согласие на предоставление кредитного отчета от юридического лица.
10. \*\*Документ, подтверждающий деятельность ОТС (договор аренды и пр.), а также фотографии, подтверждающие вид деятельности, сделанные с места ведения бизнеса, в случае если ОТС зарегистрирована менее 6 месяцев.
11. При заключении договора (доп. соглашения) на основании доверенности дополнительно пересылается скан-копия доверенности
12. Иные документы в соответствии с ПВК

\* При наличии договора эквайринга в рамках Партнерских программ с ОТС и дополнительном подключении ОТС к торговому эквайрингу по данному договору копию документа, удостоверяющего личность, и согласие на предоставление сведений из СИОББ физического лица – руководителя ОТС (лица, исполняющего его обязанности), согласие на предоставление кредитного отчета от физического лица и согласие на предоставление кредитного отчета от юридического лица можно не запрашивать.

\*\* При наличии договора эквайринга в рамках Партнерских программ с ОТС и дополнительном подключении ОТС к торговому эквайрингу по данному договору документы, подтверждающие деятельность ОТС, можно не запрашивать. При предоставлении ОТС уведомления о реорганизации ОТС, с которой ранее уже был заключен договор эквайринга в рамках Партнерских программ и/или договор торгового эквайринга, для заключения нового договора эквайринга в рамках Партнерских программ и/или в рамках торгового эквайринга документы, подтверждающие деятельность ОТС, можно не запрашивать.