

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Настоящий Договор о предоставлении доступа к Системе и информационно-технологическом взаимодействии является официальным предложением (офертой) Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (Генеральная лицензия Банка России № 2506, далее по тексту — «Банк») заключить Договор о предоставлении доступа к Системе и информационно-технологическом взаимодействии (далее – Договор) в целях получения возможности проведения с использованием Способов оплаты платежей за товары/работы/услуги, предоставляемые юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

1.2. Настоящий текст оферты является адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям официальным предложением ООО «банк Раунд» заключить Договор на нижеуказанных условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий, предусмотренных в настоящей оферте, означает безоговорочное принятие всех условий настоящей оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

1.3. Сторона Договора, акцептовавшая оферту, именуется Торгово-сервисное предприятие (далее - ТСП), сторона Договора, предложившая оферту, именуется Банк. ТСП и Банк, упомянутые вместе, именуются Стороны.

1.4. Термины и определения, используемые в Договоре:

Владелец квалифицированного сертификата (Владелец сертификата) – ТСП, которому в установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – «Закон об ЭП») порядке выдан Квалифицированный сертификат.

Заявление о присоединении (Заявление) – документ, оформляемый ТСП по форме Приложения №1 к настоящему Договору, подтверждающий его присоединение к условиям Договора в целом.

Заявление об изменении/удалении Опции - документ, оформляемый ТСП по форме Приложения №2 к настоящему Договору в случае изменения Опций.

Запрещенные услуги – виды Услуг, реализуемых ТСП и/или связанные с деятельностью ТСП, нарушающей требования, установленные законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе:

- Услуги, связанные с реализацией (в том числе сама реализация) ТСП оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и предметов; наркотических, психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ; человеческих органов и тканей; алкогольной и табачной продукции; услуг по организации и проведению азартных игр; услуг сексуального характера, а также противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности; иных услуг, запрещенных или ограниченных в обороте согласно законодательству Российской Федерации;

- Услуги, которые, по имеющейся у Банка информации, умышленно не будут/не были предоставлены ТСП Плательщику после их оплаты, в том числе Услуги, в отношении которых ТСП отказался предоставить Банку соответствующие документы, подтверждающие факт их оказания Плательщику после совершения Операции оплаты, и/или Услуги в отношении которых ТСП не сообщил о факте их реализации/предоставил недостоверную информацию о реализуемых Услугах.

Интернет-ресурс – аппаратно-программный комплекс ТСП, включающий в себя web- сайт ТСП, а также приложения ТСП (программное обеспечение) для мобильных телефонов, позволяющий ТСП принимать и обслуживать заказы Плательщиков на Услуги. Перечень web-сайтов Интернет-ресурсов приведен в Личном кабинете ТСП на Сайте Системы.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (Квалифицированный сертификат) - документ на бумажном носителе или электронный документ с электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра, которые выдаются Удостоверяющим центром для подтверждения подлинности Электронной подписи и идентификации Владельца сертификата.

Личный кабинет (ЛК) – специализированный раздел на Сайте Системы в сети Интернет, защищенный специальными средствами защиты, доступный ТСП с использованием индивидуального средства доступа (логин, пароль для входа) и содержащий информацию о ТСП, об услугах ТСП, о взимаемых Банком Тарифах, о возможных и подключенных Способах оплаты, а также иную информацию, устанавливаемую Банком, в том числе историю операций.

Опции – согласованные Сторонами перечень Интернет-ресурсов и наименований их web-сайтов, категории и виды Услуг, а также Способов оплаты.

Отчетный месяц – один календарный месяц, устанавливаемый с 00:00:00 часов первого числа календарного месяца до 23:59:59 часов последнего дня календарного месяца по московскому времени. Если первый и/или последний месяц действия Договора/Правил – неполный, то Отчетный месяц признается равным Отчетному периоду за соответствующую часть первого и/или последнего месяца.

Отчетный период – период, который может составлять день, неделю или любой другой период, устанавливаемый с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов по московскому времени.

Оператор связи - юридическое лицо, имеющее право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи.

Операция оплаты - действия Плательщика, направленные на осуществление Перевода в оплату Услуг и совершенные в Интернет-ресурсе, подключенного к Системе, с использованием Способа оплаты.

Партнер – юридическое лицо, осуществляющее информационно–техническое взаимодействие с Участниками расчетов на основании отдельного договора с Банком.

Перевод или Платеж — действия Участников расчетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению денежных средств от Плательщика к ТСП, включая действия Банка как посредника в переводе, направленные на обработку информации об Операциях оплаты и ее передачу ТСП.

Плательщик — физическое лицо, совершающее оплату Услуги ТСП.

Правила предоставления Способов оплаты (Правила) – правила, содержащие в себе условия и порядок предоставления Банком ТСП Способа оплаты, указанного в п. 2.2 настоящего Договора и/или в Личном кабинете, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Провайдер, Провайдер способов оплаты – лицо, оказывающее банковские услуги по проведению расчетов, направленных на осуществление переводов денежных средств, в том числе переводов электронных денежных средств, и/или лицо, оказывающее услуги по приему наличных платежей физических лиц, и/или Оператор связи и/или платежная система.

Реестр (Реестр операций, переводов, платежей) - электронный журнал или отчет, содержащий информацию об Операциях оплаты, а также иную информацию, предусмотренную для конкретного Способа оплаты. В реестре содержатся сведения об операциях, обмен информацией по которым завершен в Отчетный период (день) с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов по московскому времени. Формат Реестра определяется самостоятельно Банком для конкретного Способа оплаты. Реестр размещается Банком в Личном кабинете ТСП.

Система – информационная система Партнера, предназначенная для оказания ТСП услуг информационно-технологического обмена, в том числе для удаленного обслуживания с использованием сети Интернет, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов и предоставления информации об Операциях оплаты, совершенных с использованием Интернет-ресурсов.

Сайт Системы - www.inplat.ru.

Сайт Банка – www.round.ru.

Способ оплаты – аппаратно-программные комплексы и иные способы (операционные офисы, банкоматы, терминалы самообслуживания, мобильный банкинг, интернет банкинг, web-сайты в сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания, платежные системы, мобильная и электронная коммерция, Интернет-эквайринг и пр. с использованием которых Плательщик предоставляет денежные средства ТСП при совершении Перевода.

Тарифы – ставки комиссионного вознаграждения Банка на оказываемые услуги по Договору, размещаемые в Личном кабинете.

Услуги — товары, работы, услуги, приобретаемые Плательщиком у ТСП.

Удостоверяющий центр (УЦ) – организация, осуществляющая выполнение основных целевых функций Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», выполняющая основные функции по управлению Квалифицированными сертификатами и аккредитованная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере использования электронной подписи.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, при которой выполняются одновременно следующие условия ее признания:

- Квалифицированный сертификат создан и выдан УЦ, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
- Квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Законом об ЭП, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Участники расчетов – лица, которыми могут быть Банк, ТСП, Плательщик, Провайдеры, принимающие участие при осуществлении Переводов.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В целях данного Договора под электронной подписью понимается Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Термины настоящего Договора распространяются на Правила, если иное не предусмотрено самими Правилами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ТСП доступа к Системе, осуществление информационно-технического взаимодействия и предоставление ТСП возможности организации проведения Операций оплаты Услуг, а также последующих расчетов, осуществленных на основании информации и платежных документов, составленных или переданных с использованием Системы.

2.2. Посредством Системы ТСП могут быть предоставлены следующие Способы оплаты (один или несколько):

- «Мобильная коммерция» (оплата Услуги с баланса мобильного телефона);
- «Интернет-эквайринг» (оплата Услуги платежными картами);
- «Электронные кошельки» (оплата Услуги с использованием остатка электронных денежных средств);
- иные Способы оплаты при наличии технической возможности, указанные в Личном кабинете.

Условия и порядок предоставления Способов оплаты определяются соответствующими Правилами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, которые размещены для ознакомления и принятия их условий в ЛК.

2.3 Настоящий Договор распространяется:

- в электронной форме, путем размещения текста действующей редакции Договора на Сайте Банка;
- в электронной форме по электронной почте, путем направления файла по запросу ТСП;
- в бумажной форме – в офисе Банка;
- в электронной форме, путем размещения текста действующей редакции Договора в Личном кабинете ТСП.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Заключение Договора между Банком и ТСП осуществляется путем присоединения ТСП к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с даты акцепта Банком Заявления о присоединении в соответствии с п. 3.5.1. настоящего раздела.

3.2. Для заключения настоящего Договора ТСП через Сайт Системы получает доступ в Личный кабинет, в котором:

3.2.1. последовательно заполняет Заявление о присоединении;

3.2.2. знакомится и принимает Правила предоставления Способов оплаты, указанных в п. 2.2 Договора путем нажатия на Сайте Системы кнопки «Согласен» и/или выбора опции «Принимаю условия» либо аналогичных им;

3.2.3. заполняет информацию об Интернет-ресурсах, категориях и видах Услуг;

3.2.4. принимает условия комиссионного вознаграждения Банка (Тарифы) путем формирования и подписания Заявления о присоединении;

3.2.5. к сформированному Заявлению о присоединении прикрепляет электронные копии документов, перечисленные в Приложении №3 к настоящему Договору;

3.2.6. Подготовленные в ЛК документы и сведения ТСП согласовывает с Партнером, после чего Заявление о присоединении и копии документов, перечисленные в Приложении №3 к настоящему Договору, подписывает своей ЭП согласно п. 3.7 Договора и направляет в Банк в электронном виде через ЛК.

3.3. ТСП отвечает за полноту и достоверность информации, предоставленной в Банк.

3.4. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней после получения документов и информации, указанных в п. 3.2, Банк:

- рассматривает и проверяет представленные документы;

- осуществляет идентификацию ТСП, его представителей, выгодоприобретателей (при наличии), принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев ТСП;

- проверяет принятие Правил по заявленному Способу оплаты;

- проверяет условия и ставки комиссионного вознаграждения Банка (Тарифов);

- проверяет информацию об Интернет-ресурсах, категориях и видах Услуг и направляет на согласование Провайдеру.

При необходимости, Банк вправе увеличить срок рассмотрения и проверки документов и информации, уведомив об этом ТСП в электронном виде, а также в электронном виде или иным способом запросить у ТСП дополнительные сведения и документы.

Банк оставляет за собой право потребовать от ТСП предъявления подлинников документов для ознакомления.

3.5. По результатам проверки и рассмотрения документов и информации согласно 3.4 Договора Банк принимает решение:

3.5.1. о заключении Договора, о предоставлении ТСП доступа к Системе;

3.5.2. о предоставлении заявленного ТСП Способа оплаты (одного или нескольких).

О принятом решении Банк уведомляет ТСП путем направления уведомления через Личный кабинет и/или на адрес электронной почты, содержащего образ Заявления, подписанный ЭП Банка. Направление Банком такого уведомления являются единственным и достаточным подтверждением заключения Сторонами настоящего Договора. Датой заключения Договора является дата подписания Банком Заявления о присоединении своей ЭП.

3.5.3. Об отказе в заключении Договора с ТСП Банк уведомляет ТСП путем направления уведомления через Личный кабинет и/или на адрес электронной почты ТСП, при этом Банк вправе не указывать причины отказа в заключении Договора. При отказе в заключении Договора, доступ ТСП в ЛК прекращается.

3.6. ТСП самостоятельно производит техническую интеграцию с Системой в соответствии с протоколом информационно-технического взаимодействия, размещенном на Сайте Системы. Об изменении протокола информационно-технического взаимодействия Партнер информирует ТСП за 30 (Тридцать) дней до даты вступления его в силу.

3.7. Стороны соглашаются с тем, что в целях заключения, изменения и исполнения настоящего Договора электронный документ, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью организации (при наличии) при наличии у ЭП всех признаков, квалифицированной электронной подписи предусмотренных ст. 5 Закона об ЭП.

При подписании пакета электронных документов каждый электронный документ, входящий в этот пакет, подписывается отдельной ЭП.

3.8. После заключения настоящего Договора внесение изменений в Опции допускается по согласованию с Банком в следующем порядке:

3.8.1. для изменения или добавления Опции:

3.8.1.1. ТСП знакомится и принимает Правила предоставления Способа оплаты в порядке, аналогичном п. 3.2.2 Договора (при необходимости);

3.8.1.2. ТСП знакомится и принимает условия комиссионного вознаграждения Банка (Тарифы) путем формирования и направления в Банк Заявления об изменении/удалении Опции (при необходимости);

3.8.1.3. ТСП меняет (дополняет) информацию об Интернет-ресурсах, категориях и видах оказываемых Услуг для выбранных Способов оплаты (при необходимости);

3.8.1.4. ТСП формирует в Личном кабинете Заявление об изменении/удалении Опции;

3.8.1.5. ТСП, после согласования с Партнером, направляет посредством ЛК вышеперечисленную информацию в Банк;

3.8.1.6. Банк после получения информации, перечисленной в п. 3.8.1.1-3.8.1.4 настоящего Договора, рассматривает, проверяет, а также направляет на согласование Провайдеру представленную информацию. По результатам проверки и рассмотрения документов и информации Банк принимает решение об изменении Опции или об отказе в изменении Опции. Изменение Опции может быть также согласовано Банком частично.

3.8.1.7. Банк доводит информацию о принятом решении, указанном в п. 3.8.1.6 Договора, способами, определенными п. 3.5.2 или 3.5.3 Договора;

3.8.1.8. В случае, если Банк принял решение об изменении/удалении Опции, ТСП подписывает полученное через ЛК Заявление об изменении/удалении Опции, подписанное ЭП Банка, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет его в Банк через Личный кабинет и/или на адрес электронной почты.

3.8.1.9. не позднее следующего дня от даты согласования с Провайдером условий изменения или добавления Опций, в Личном кабинете ТСП отображается дата изменения Опции и статус ее активации.

3.8.2. при удалении Опции (отключении Опции без возможности ее повторного подключения без согласования с Банком):

3.8.2.1. ТСП заполняет в Личном кабинете заявление об изменении/удалении Опции;

3.8.2.2. ТСП отказывается от Правил предоставления Способа оплаты путем совершения конклюдентных действий (при необходимости);

3.8.2.3. ТСП направляет вышеперечисленную информацию после согласования с Партнером в Банк через ЛК;

3.8.2.4. Банк после получения информации, перечисленной в п. 3.8.2.1, 3.8.2.2. настоящего Договора, в Личном кабинете ТСП блокирует Опции с указанием даты блокировки Опции и при необходимости, отображения для Опции статуса «Не доступно» или «Не активно» или аналогичного им.

3.8.2.5. Стороны подписывают Заявление об изменении/удалении Опции в порядке, указанном п. 3.8.1.8 настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОФЕРТУ

4.1. Банк не включает в Договор следующие условия:

- ставка комиссионного вознаграждения (Тарифы) Банка;
- перечень Интернет-ресурсов ТСП;
- категории и виды оказываемых ТСП Услуг.

Данные условия являются индивидуальными для любого ТСП, устанавливаются в Личном кабинете ТСП и согласуются между Банком и ТСП в процессе предоставления Способов оплаты путем обмена электронными сообщениями, подписанными ЭП, или путем направления Банком уведомления о принятии и изменении условий в электронном виде на адрес электронной почты или на бумажном носителе (по запросу).

4.2. Банк может предусмотреть дополнительные индивидуальные условия Договора, отображаемые и принимаемые ТСП через Личный кабинет, и/или путем составления документа на бумажном носителе.

5. БАНК ОБЯЗАН:

5.1. Предоставить ТСП доступ к Системе и/или подключение Способа оплаты на согласованных условиях с даты технической готовности ТСП и наличия у Банка согласия Провайдера на предоставление Способа оплаты путем отображения в Личном кабинете ТСП статуса «Доступно» или «Активировано» или аналогичного им, свидетельствующего о предоставлении доступа к Системе и/или подключения согласованного Способа оплаты.

5.2. Осуществлять в режиме реального времени информационно-технологическое взаимодействие с привлечением Партнера в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами для подключенного Способа оплаты.

5.3. Предоставить ТСП возможность формирования в ЛК статистики по операциям.

5.4. Ежедневно формировать Реестр за предыдущий Отчетный период (день) и отображать его в ЛК ТСП в следующем порядке:

- если дата формирования Реестра приходится на рабочий день, то отображение Реестра осуществляется до 12:00 по московскому времени следующего рабочего дня;

- если дата формирования Реестра приходится на выходной или праздничный день в соответствии с законодательством Российской Федерации, то отображение Реестра осуществляется до 12:00 по московскому времени в ближайший рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

5.5. Информировать ТСП через ЛК, в электронном виде или в письменной форме:

5.5.1. об изменении почтового адреса, адреса места нахождения, а также об изменении любых иных сведений, указанных в п.15 настоящего Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты введения в действие этих изменений, а об изменении банковских реквизитов – не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу этих изменений;

5.5.2. об изменениях в тексте Договора, Правил, Тарифах, порядке и сроках расчетов по Договору, иных документах и иных изменениях, касающихся ТСП в порядке, установленном п. 8.4 настоящего Договора;

5.5.3. о проведении в Системе плановых профилактических работ, а также о проведении работ по модернизации Системы не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты проведения этих работ;

5.5.4. в иных случаях, предусмотренных Договором.

5.6. Размещать на Сайте Банка новую редакцию Договора и Правил, а в Личном кабинете дополнительно информацию обо всех применяемых к ТСП Тарифах с указанием ставок и периода их действия.

5.7. Предоставить ТСП в порядке, предусмотренном п. 8.3 Договора Акт оказанных услуг по форме, указанной в Личном кабинете (далее – Акт).

6. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:

6.1. В одностороннем порядке приостановить доступ к Системе и действие настоящего Договора (с возможным последующим расторжением Договора) с направлением ТСП на адрес электронной почты или в ЛК уведомления не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты приостановки доступа к Системе, в следующих случаях, но не исключительно:

6.1.1. получения Банком негативной информации о ТСП от компетентных государственных органов и/или от международных платежных систем. Такой информацией также может являться информация об участии ТСП в мошеннических схемах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и прочее;

6.1.2. ликвидации ТСП, либо возбуждении в его отношении дела о несостоятельности (банкротстве);

6.1.3. нарушения ТСП условий настоящего Договора и/или Правил;

6.1.4. участия ТСП в мошеннической или противозаконной деятельности;

6.1.5. предоставления в Банк недостоверной информации при заключении Договора, выявленной Банком после заключения Договора;

6.1.6. выявление Банком признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

6.1.7. в иных случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.

6.2. В одностороннем порядке:

- вносить изменения в текст настоящего Договора и/или Правила. Изменения в Договор и/или Правила вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления ТСП.

Новая редакция Договора и/или Правил размещается на Сайте Банка и отображается в Личном кабинете.

- пересматривать ставку комиссионного вознаграждения (Тарифа), взимаемого с ТСП согласно Договору. Вознаграждение удерживается Банком по новым ставкам по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления ТСП.

Новая редакция Тарифов и дата (период) их действия размещается в Личном кабинете.

Об изменении Тарифа и об изменении текста Договора и/или Правил Банк уведомляет ТСП способом, указанным в п. 8.4 Договора.

В случае, если ТСП докажет, что Банк не направил уведомление об изменении условий Договора и/или изменении размера вознаграждения (Тарифа), срок вступления в силу указанных изменений отодвигается на срок надлежащего уведомления ТСП в установленном Договором порядке.

В случае несогласия с изменением условий Договора, Тарифов и/или с условиями оказания дополнительных услуг, ТСП имеет право до вступления их в силу отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или в части отдельного Способа оплаты) путем передачи в Банк соответствующего заявления (в свободной форме через ЛК или на бумажном носителе).

В случае неполучения Банком заявления от ТСП об одностороннем отказе от исполнения Договора в установленный срок, ТСП считается выразившим согласие с изменениями условий Договора и Тарифов.

6.3. Проводить в Системе плановые профилактические работы, а также проведение работ по модернизации Системы.

7. ТСП ОБЯЗАНО:

7.1. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора и принятых Правил.

7.2. Уведомлять Банк через ЛК, по электронной почте или в письменной форме об изменении почтового адреса, адреса места нахождения, а также об изменении любых иных сведений, предоставленных в соответствии с п.3.2.1. и 3.2.5 настоящего Договора не позднее не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты введения в действие этих изменений, об изменении банковских реквизитов – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты вступления в силу этих изменений, при необходимости, с предоставлением через ЛК подписанных ЭП документов.

В случае смены лица, имеющего право доступа в ЛК и владеющего ЭП, ТСП уведомить об этом Банк незамедлительно, а также предоставить применимые к данному случаю документы согласно Приложению №3 настоящего Договора. До момента получения Банком сообщения ТСП несет ответственность за все действия, совершаемые третьими лицами с использованием Личного кабинета с ведома или без ведома ТСП.

7.3. Не осуществлять реализацию Запрещенных услуг.

7.4. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в порядке, указанном в разделе 9 Договора.

7.5. Осуществлять реализацию только тех Услуг и только по тем категориям, перечень которых заявлен в Личном кабинете и согласован с Банком.

7.6. Обеспечить соответствие Интернет-ресурса требованиям, указанным в Личном кабинете и/или Правилах соответствующего Способа оплаты на момент заключения Договора и в течение всего срока действия Правил.

7.7. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов путем выверки сумм, указанных в соответствующих Реестрах, с суммой, поступившей от Банка на банковский счет ТСП. В случае поступления на банковский счет ТСП, указанный в Заявлении о присоединении, суммы меньшей, чем указано в Реестре, ТСП обязуется известить об этом Банк в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет ТСП. При непоступлении от ТСП в указанные сроки возражений, поступившая сумма считается верной и подтвержденной.

7.8. В случае несогласия с содержанием Реестра, полученного от Банка в соответствии п. 5.4 настоящего Договора, сообщать Банку через ЛК о таком несогласии с указанием мотивов несогласия не позднее 09 часов 30 минут 00 секунд по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Реестра. В случае непоступления от ТСП замечаний и/или пропуска ТСП предусмотренного настоящим пунктом срока, информация, содержащаяся в Реестре, считается подтвержденной ТСП без замечаний.

7.9. Подписать Акт, полученный согласно п. 5.7 настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

8.1. Порядок расчетов между Банком и ТСП установлен соответствующими Правилами Способа оплаты.

8.2. Расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации.

8.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Отчетного месяца, Банк формирует Акт , и направляет его в Личный кабинет ТСП. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта ТСП обязано рассмотреть Акт и направить в Банк подписанный ЭП экземпляр Акта, либо мотивированный отказ от его подписания.

При непредставлении мотивированных возражений в указанный срок, Акт считается согласованными ТСП, а услуги Банка считаются оказанными надлежащим образом.

В случае наличия мотивированных возражений в указанный срок, Стороны проводят сверку расчетов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения возражений.

Подписанный ЭП ТСП Акт также подписывается ЭП Банка и направляется в Личный кабинет ТСП.

В случае, если в Отчетном периоде (месяц) Банк не получил информации об Операциях оплаты в пользу ТСП и не осуществил ни одного перечисления в пользу ТСП, Банк имеет право не формировать и не предоставлять Акт.

8.4. Документооборот в Системе осуществляется в виде электронных документов, формируемых с использованием Системы и/или на основании информации из Системы и направляемых путем электронного сообщения. Стороны с даты заключения настоящего Договора признают юридическую силу таких документов, отправленных и полученных в Системе, равной юридической силе письменно составленного документа и подписанного уполномоченным лицом.

Стороны также признают надлежащим образом направленными любые уведомления и корреспонденцию, в случае, если отправка совершена в письменной форме по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, а при его изменении, указанному в уведомлении ТСП. Наряду с этим, ТСП признает надлежащими следующие способы уведомления по Договору, исходящие от Банка:

- Посредством размещения информации на Сайте Системы или Сайте Банка – для уведомлений, касающихся широкого круга лиц, а также об отклонениях в режиме и графике работы Системы, Банка.
- Посредством размещения информации на Сайте Банка, в Личном кабинете ТСП – для уведомлений об изменениях в тексте Договора, Правилах, Тарифах, порядка и срока расчетов по Договору, иных документах и новостей, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально ТСП.
- С использованием электронной почты и/или номера телефона ТСП – для уведомлений, отправляемых Банком в адрес ТСП о событиях, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально ТСП (в том числе, уведомления об акциях, рекламная рассылка и т.д.).

8.5. Информация об Операциях оплаты и сумме задолженности Банка перед ТСП предоставляется ТСП в Личном кабинете по форме, предусмотренной Банком в Личном кабинете.

8.6. ТСП в случаях утраты доступа к ЭП, Личному кабинету, к электронной почте или получения третьими лицами доступа к ЭП, Личному кабинету, к электронной почте, обязан немедленно уведомить об этом Банк. В противном случае, Банк не несет ответственности за возникшие в связи с указанными обстоятельствами убытки и иные неблагоприятные последствия.

8.7. Стороны хранят электронные документы не менее 5 (Пяти) лет с даты совершения Операции оплаты, а документы, предоставляемые ТСП в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору, не менее 5 (пяти) лет с даты расторжения Договора.

8.8. Любой документ, предусмотренный настоящим Договором, а также Правилами Способа оплаты, подписанный Сторонами с использованием ЭП, по запросу одной из Сторон, может быть оформлен на бумажном носителе и подписан уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттиска печати (при наличии). Полученный на бумажном носителе документ Сторона подписывает, проставляет печать (при наличии) и возвращает другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.

9. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

9.1. За оказание услуг в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего Договора ТСП уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в порядке и сроки, установленные Правилами подключенного Способа оплаты по Тарифам, действующим на дату совершения операции. Комиссионное вознаграждение Банка не облагается НДС на основании пп.3) п.3., ст.149 НК РФ.

9.2. При осуществлении операций возврата денежных средств Плательщику по совершенной им ранее Операции оплаты, если такой возврат допускается Провайдером и действующим законодательством РФ, ТСП сверх суммы подлежащей возврату Плательщику уплачивает Банку комиссию, размер которой предусмотрен Тарифами для Способа оплаты, с использованием которого был осуществлен Перевод. При этом:

- сумма, подлежащая возврату Плательщику, не может превышать сумму проведенной им ранее Операции оплаты;

- комиссионное вознаграждение уплаченное Плательщиком Банку при совершении Перевода на основании п. 9.1. Договора возврату не подлежит.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора и/или Правилами.

10.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят внешние чрезвычайные события, отсутствовавшие во время заключения настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, в частности, но не исключительно, такие события, как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов — исполнителей, Банка России; преступные действия третьих лиц; срыв в работе компьютерных систем, средств связи, отключением электроэнергии; а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить с помощью факсимильной связи или электронной почты другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о порядке дальнейшего исполнения настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

10.6. ТСП несет ответственность за достоверность представляемых документов при заключении Договора и в течение срока его действия, а также за достоверность сведений и информации, указанной ТСП в Заявлении о присоединении и анкете. ТСП обязан возместить Банку все убытки, возникшие у Банка в результате предоставления ТСП недостоверных документов, сведений и информации.

10.7. Правом, применимым к правоотношениям, возникающим из настоящего Договора, является право Российской Федерации. В случае необходимости толкования терминов, употребляемых в настоящем Договоре, а также во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных пп. 2.1. и 2.2. Договора во время проведения плановых работ и работ по модернизации Системы.

10.9. Банк не несет ответственность за возникновение ситуаций вне сферы его контроля, в частности, при разногласиях и спорах между ТСП и Плательщиками, а также Банк не несет ответственности/не возмещает убытки/не компенсирует расходы по спорам между ТСП и Плательщиками и т.п. по спорам, связанным с нарушениями прав потребителей, либо положений договоров, заключенных между ними.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайну.

11.2. Информация, указанная в п. 11.1. Договора, может быть раскрыта в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

11.3. В случае прекращения Договора Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, обозначенную в п. 11.1 Договора, в течение 1 (Одного) года с даты прекращения действия Договора.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, рассматриваются в претензионном порядке. В случае, если Стороны не достигли урегулирования, рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд г. Москвы.

13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу в соответствии с п.3.1 и действует без ограничения срока.

13.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор (полностью или в части определенного Способа оплаты) в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при условии проведения полного взаиморасчета Сторон.

13.3. Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения осуществления обработки информации об Операциях оплаты.

13.4. Договор полностью или в части определенного Способа оплаты считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения/отправки Банком письменного уведомления о расторжении Договора.

13.5. Денежные обязательства, возникшие до момента расторжения Договора, сохраняются до их полного исполнения.

13.6. Договор может быть также расторгнут по инициативе ТСП в случае непринятия внесенных Банком изменений в условия Договора, Правил, Тарифов в порядке, предусмотренном Договором.

13.7. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ, а также по соглашению Сторон.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

14.1. ТСП в лице руководителя или его уполномоченного представителя в соответствии со [статьей 9](#) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", действуя свободно, своей волей и в своем интересе, принимает решение о предоставлении своих персональных данных, указанных в анкете, дает **согласие** ООО «банк Раунд» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14 ноября 2012 года, ИНН 7712002554, КПП 775001001, ОГРН 1027700140753, расположенное по адресу: Российская Федерация, 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28) (далее – «Банк»), Партнеру, а также лицам, являющимся Провайдерами Способов оплаты согласно настоящему Договору, для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения:

14.1.1. На обработку Банком персональных данных (любой информации, в том числе в документированной форме, включая информацию, законно полученную Банком от третьих лиц, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, наличие непогашенной/неснятой судимости, состояния здоровья, привлечения к уголовной и административной ответственности, биометрических персональных данных, а также на их передачу третьим лицам, являющимся аффилированными с Банком, а также любым иным третьим лицам, при наличии у них с Банком договорных отношений;

14.1.2. На привлечение Банком третьих лиц для обработки персональных данных в указанных выше целях;

14.1.3. На проверку любых сведений и документов, предоставленных Банку в любое время, в том числе предоставленных при заключении любого договора с Банком. Сведения (документы) могут быть проверены Банком, его контрагентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации, в том числе путем направления соответствующих запросов в государственные органы и организации (включая, территориальные органы внутренних дел, Федеральной миграционной службы, подразделения ГИБДД и иные), органы местного самоуправления и другие организации, которые располагают или, по обоснованному мнению Банка, могут располагать достоверной информацией обо мне или о принадлежащем мне имуществе, а также получения информации в ответ на такие запросы. Настоящего Согласия на обработку персональных данных, все копии и / или оригиналы предоставленных Банку документов будут храниться в Банке в течение любого срока, определяемого по усмотрению Банка;

14.1.4. На обработку персональных данных всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Согласие предоставляется на обработку персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств;

14.1.5. На принятие Банком решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

14.2. ТСП в лице руководителя или его уполномоченного представителя признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о нем лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также ТСП в лице руководителя или его уполномоченного представителя настоящим признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

14.3. ТСП в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен, что согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия любого договора с Банком, а также в течение 10 лет после его прекращения. В том случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения на обработку персональных данных будет заключен иной договор любой природы (включая, но не ограничиваясь, кредитный, депозитный, текущего счета), срок действия настоящего Соглашения продлевается на срок действия соответствующего договора, а также на срок 10 лет после прекращения этого договора.

14.4. ТСП в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в Банк соответствующего заявления в письменном виде.

14.5. ТСП предоставляет Банку и Партнеру право размещать на Сайте Системы и в рекламных материалах Банка информацию о ТСП, товарный знак, или иное изображение, предоставленное ТСП.

15. Информация о Банке

наименование	ООО «банк Раунд»
номер лицензии	2506
ИНН/КПП	7712002554/775001001
ОГРН	1027700140753
БИК	044525739
корсчет	30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
контактное лицо	widget@round.ru
служба технической поддержки	fbank@inplat.ru
телефон	+7 495 980-19-24
адрес электронной почты	info@round.ru
почтовый адрес для корреспонденции	121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

16. Информация о Партнере

наименование	ООО "ИнПлат"
--------------	--------------

ИНН/КПП	7701871009/770101001
ОГРН	1107746238797
расчетный счет	40702810800299901465
банк	ООО «банк Раунд»
БИК	044525739
корсчет	30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
контактное лицо	info@inplat.ru
служба технической поддержки	tech@inplat.ru
телефон	+7 495 646-75-22
адрес электронной почты	info@inplat.ru
почтовый адрес для корреспонденции	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____, (далее – ТСП)
полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

Регистрационный номер (ОГРН/ ОГРНИП):			
ИНН/КПП (при наличии):			
Адрес электронной почты:			
Юридический адрес:			
Фактический/почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
Банковские реквизиты:			
Банк		БИК	
Корреспондентский счет:			
Банковский счет:			

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем Банк о присоединении к условиям Договора о предоставлении доступа к Системе и информационно-технологическом взаимодействии (далее – Договор), а также просим предоставить следующие Способы оплаты услуг (выбрать нужное):

- Мобильная коммерция;
 Интернет–эквайринг;
 Электронные кошельки.

Подтверждаем, что посредством Личного кабинета:

- ознакомлены с Договором и Правилами Способа оплаты, условия которых полностью принимаем и обязуемся выполнять;
- предоставлена информация об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов);
- определены категории и виды оказываемых Услуг;
- ознакомлены и согласны со ставками комиссионного вознаграждения (Тарифами) и порядком его уплаты:

Наименование web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты и наименование Провайдера	Категория Услуг	Размер комиссии Банка, уплачиваемой ТСП, %	Размер комиссии, взимаемой с Плательщика, %	Размер комиссии Банка за осуществление расчетов по операциям возврата, уплачиваемой ТСП, %

Уполномоченный
представитель ТСП

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акцепт Банка:

Заявление принято

Договор №_____.

Датой заключения Договора считается дата подписания Заявления Банком.

Документы и информация для заключения Договора проверены.

Предоставлен Доступ к Системе и информационно-технологическое взаимодействие для следующих Способов оплаты услуг (выбрать нужное):

- Мобильная коммерция;
 Интернет–эквайринг;
 Электронные кошельки.

Уполномоченный
представитель Банка

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ/УДАЛЕНИИ ОПЦИИ
К ДОГОВОРУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ г.

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

_____ (далее – ТСП)

Настоящим просим посредством Личного кабинета внести изменения/удалить (выбрать нужное) Опции:

1) Добавить/удалить Способы оплаты услуг (выбрать нужное):

- Мобильная коммерция;
- Интернет-эквайринг;
- Электронные кошельки.

2) Изменить/удалить (выбрать нужное):

- Изменить/удалить информацию об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов) (выбрать нужное);
- Изменить/удалить категории и/или виды оказываемых услуг (выбрать нужное).

Подтверждаем, что посредством Личного кабинета (выбрать нужное):

- ознакомлены с Правилами Способа оплаты, условия которых полностью принимаем и обязуемся выполнять/выражен односторонний отказ от Правил;
- предоставлена информация об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов) (при необходимости);
- определены категории и виды оказываемых услуг (при необходимости);
- ознакомлены и согласны со ставками комиссионного вознаграждения (Тарифами) и порядком его уплаты (при необходимости).

Наименование web-сайта Интернет-ресурса	Способ оплаты и наименование Провайдера	Категория Услуг	Размер комиссии Банка, уплачиваемой ТСП, %	Размер комиссии, взимаемой с Плательщика, %	Размер комиссии Банка за осуществление расчетов по операциям возврата, уплачиваемой ТСП, %

Уполномоченный
представитель ТСП

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акцепт Банка:

Заявление принято

Документы и информация проверены.

Опции изменены / удалены (выбрать нужное) в Личном кабинете с « ____ » _____ 20 __ г.

Уполномоченный
представитель Банка

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Перечень сведений и документов, предоставляемых ТСП при заключении Договора

1. Документы, предоставляемые юридическими лицами – резидентами:

- свидетельство о регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Решение о создании юридического лица;
- Устав;
- решение (Протокол) о назначении руководителя;
- действующая выписка из ЕГРЮЛ (срок действия 30 дней);
- заполненные страницы паспорта уполномоченного представителя юридического лица;
- доверенность в случае, если ТСП действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- анкета юридического лица, размещенная в Личном кабинете ТСП, со всеми приложениями к ней (приложение к анкете клиента – Сведения о бенефициарном владельце, Сведения о представителе, Сведения о выгодоприобретателе (при наличии));
- Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) (для ТСП со сроком государственной регистрации более 3-х месяцев на дату подачи документов в Банк) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.

2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями:

- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- заполненные страницы паспорта индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя;
- доверенность в случае, если ТСП действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет;
- анкета индивидуального предпринимателя, размещенная в Личном кабинете ТСП, со всеми приложениями к ней (приложение к анкете клиента – Сведения о бенефициарном владельце (при наличии), Сведения о представителе (при наличии), Сведения о выгодоприобретателе (при наличии));
- выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) (срок действия – 30 дней);
- Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) (для ТСП со сроком государственной регистрации более 3-х месяцев на дату подачи документов в Банк) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.

Банк вправе потребовать от ТСП предъявления подлинников документов для ознакомления.

При необходимости Банк может запросить у ТСП дополнительные сведения и документы.