

Многофункциональный  
банковский офис

## ПЕРЕЧЕНЬ документов для идентификации Предприятия и заключения договора эквайринга

<b>Для Предприятий, имеющих открытый счет в Банке:</b>
Заявление о присоединении к Условиям организации безналичных расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт в КБ «Геобанк» (ООО) (эквайринг) (по форме Банка)
Заявка на подключение ТСП (по форме Банка)
<b>Для Предприятий, не имеющих открытый счет в Банке</b> (Документы предоставляются в Банк в оригиналах, либо в виде нотариально заверенных копий. <u>Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком.</u> )
<b>Для юридических лиц:</b>
Заявление о присоединении к Условиям организации безналичных расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт в КБ «Геобанк» (ООО) (эквайринг) (по форме Банка)
Заявка на подключение ТСП (по форме Банка)
Опросный лист (по форме Банка)
Для акционерных обществ - Реестр акционеров или Выписка из Реестра акционеров.
Протокол (выписка из протокола) / решение учредителей (участников)/акционеров об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа (руководителя).
Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (руководителя).
Доверенность, оформленная на представителя юридического лица (в случае если договор эквайринга заключает лицо, действующее на основании доверенности)
Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (руководителя) и/или представителя юридического лица, действующего на основании доверенности.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
Справка из Банка, в котором юридическому лицу открыт счет, об отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на счете юридического лица*. * справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, на усмотрение юридического лица. Срок действия справки не более 30 календарных дней с даты выдачи.
<b>Для Индивидуальных предпринимателей:</b>
Заявление о присоединении к Условиям организации безналичных расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт в КБ «Геобанк» (ООО) (эквайринг) (по форме Банка)
Заявка на подключение ТСП (по форме Банка)
Опросный лист (по форме Банка)
Доверенность, оформленная на представителя Индивидуального предпринимателя (в случае если договор эквайринга заключает лицо, действующее на основании доверенности)
Документы, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, представителя индивидуального предпринимателя, действующего на основании доверенности
Лицензии (разрешения), выданные Индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Справка из Банка, в котором Индивидуальному предпринимателю открыт счет, об отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на счете Индивидуального предпринимателя*. * справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, на усмотрение Индивидуального предпринимателя. Срок действия справки не более 30 календарных дней с даты выдачи.

В случае необходимости Банк оставляет за собой право запросить иные документы Предприятия.