

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СПИСКУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Специального брокерского счета:
 - лицензия на осуществление брокерской деятельности.
- Специального банковского счета банковскому платежному агенту (банковскому платежному субагенту):
 - договор(-ы) о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента).

Требование о представлении договора(-ов) не распространяется на банковских платежных агентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
- Специального банковского счета платежному субагенту:
 - договор(-ы) с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
 - договор(-ы) аренды или иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения площадями, на которых расположены платежные терминалы (при наличии);
 - договор(-ы) о техническом обслуживании/поддержании работоспособности терминальных машин (при наличии);
 - договор(-ы) инкассирования денежной наличности (при наличии).
- Специального банковского счета поставщика:
 - договор(-ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенных с оператором по приему платежей.
- Специального банковского счета оператору по приему платежей (только для юридических лиц):
 - договор(-ы) о приеме платежей между поставщиком и оператором по приему платежей;
 - письмо в свободной форме за подписью руководителя оператора по приему платежей о наличии согласованных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - письмо в свободной форме за подписью руководителя оператора по приему платежей об адресах расположения платежных терминалов и их количестве;
 - договор(-ы) аренды или иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения площадями, на которых расположены платежные терминалы (при наличии);
 - договор(-ы) о техническом обслуживании/поддержании работоспособности терминальных машин (при наличии);
 - договор(-ы) инкассирования денежной наличности (при наличии);
 - уведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии решения о постановке на учет.
- Счета доверительного управления:
 - договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

- Специального банковского счета должника для удовлетворения требований залоговых кредиторов или обеспечения исполнения обязанности по возврату задатков:
 - определение/решение о введении Арбитражным судом процедуры банкротства, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк оставляет за собой право запросить для открытия специального счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Допускается представление в Банк копий, заверенных юридическим лицом (с обязательным представлением оригиналов документов).

Заверять копии документов от юридического лица может единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иное уполномоченное лицо юридического лица, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица на основании распорядительного акта или доверенности юридического лица. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати юридического лица.