

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА¹

ТИП ДОКУМЕНТА	ТИП ПАРТНЕРА (сету)				
	Международная сеть	Федеральная сеть	Региональная сеть	Локальная сеть	Интернет - магазин
1. Чек-лист по подключению ТО к программе "Покупки в кредит"	да	да	да	да	да
2. Письмо от ТО с указанием банковских реквизитов и используемой системы налогообложения за подписью единоличного исполнительного органа (либо лица действующего по доверенности) с приложением отпечатка печати (в случае наличия).	да	да	да	да	да
3. Копия паспорта лица, который подписывает Договор об организации безналичных расчетов (Договор) от имени ЮЛ/ИП: (стр. 2,3 (фото, серия номер, код подразделения, кем выдан), место регистрации (стр. 5-12 – только заполненные), а также все иные страницы с записями)).	нет	нет	да	да	да
4. Если лицо, которое подписывает Договор от имени ЮЛ, является нерезидентом, дополнительно предоставляются: <ul style="list-style-type: none"> • Копия разрешения на работу; • Копия вида на жительство, или • Копия разрешения на временное проживание, или • Копия визы и копия миграционной карты (визовый режим), или • Копия миграционной карты (безвизовый режим). 	нет	нет	да	да	да
5. Копия доверенности, если Договор от имени ЮЛ/ИП заключает доверенное лицо.	да	да	да	да	да
6. Фото-отчет по ТТ - (3-4) фотографии, с обязательной фиксацией: <ul style="list-style-type: none"> • Общий план здания, в котором расположена ТТ. • Вывеска ТТ при входе (название магазина). • Торговый зал ТТ с витринами, ассортимент товара (за исключением ТТ, реализующих услуги). 	нет	нет	нет	да	да, при наличии ТТ
6.1. Для интернет – магазинов – фото отчет офиса интернет магазина	нет	нет	нет	нет	да, при наличии офиса
6.2. Для интернет – магазинов имеющих складские помещения в собственности или аренде – предоставление договора аренды, свидетельства о собственности на складские помещения или иных документов, подтверждающих хранение товаров.	нет	нет	нет	нет	да
7. Для передвижных ярмарок: График передвижения (маршрут передвижения) за подписью единоличного исполнительного органа (либо лица действующего по доверенности) с приложением отпечатка печати (в случае наличия).	нет	да	да	да	нет
8. Список документов, требуемых при оформлении кредитов сотрудниками ТО					
8.1. Анкета сотрудника торговой организации.	да	да	да	да	да
8.2. Копия паспорта сотрудника торговой организации (стр. 2,3 (фото, серия номер, код подразделения, кем выдан), место регистрации (стр. 5-12 – только заполненные), а также все иные страницы с записями)).	да	да	да	да	да
9. Копия документа, на основании которого организация использует доменное имя: договор, партнерское соглашение с владельцем домена на право использования доменного имени, либо иной документ, подтверждающий право его использования. ²	нет	нет	нет	нет	да

ТМ - территориальный менеджер
ТО - торговая организация
ТТ - торговая точка

¹ Копии документов, кроме документа в п. 8.2., заверяются торговой организацией или территориальным менеджером, при предоставлении оригиналов документов. Документ в п. 8.2. - копия паспорта сотрудника торговой организации заверяется только территориальным менеджером на основании предъявленного оригинала паспорта. Отсутствие печати у ИП, не является причиной отказа в сотрудничестве с Банком.

² Внести изменения в Порядок проверки ТО в Службе безопасности при подключении к Программе. В дополнение к существующим требованиям к оформлению и содержанию интернет-магазинов добавить следующие пункты:

- а) Стаж работы организации на рынке – не менее 1 года.
- б) Доменное имя должно быть зарегистрировано не менее 1 года до даты регистрации ТО в Программе (подтверждается датой регистрации домена, через сервис <https://www.nic.ru/whois/>)
- с) Доменное имя должно быть оформлено на организацию или сотрудника организации с обязательным предоставлением копии трудовой книжки.
- д) Адрес Интернет-магазина не должен находиться в стоп-листе поисковой системы Яндекс. Количество проиндексированных страниц в поисковой системе должно быть больше одной