Перечень документов, предоставляемых Получателем Платежному агрегатору для заключения Договора оказания услуг

Получателем – юридическим лицом:

1. Заявление о присоединении к Правилам обеспечения приема электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств.

2. Опросный лист.

3. Учредительные документы: Устав (если используется не типовой) или Учредительный договор (для Полного товарищества, Товарищества на вере), заверенный органом регистрации предприятия либо нотариально (действующий, если были внесены изменения/дополнения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляется текст изменений, протоколы, решения, выписки из учредительных документов, приказы, и др.).

Если ООО действует на основании типового устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого устава не требуется.

Учредительные документы предоставляются в виде:

- последней актуальной и действующей на дату предоставления в Банк редакции (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов).

4. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Получателя принимать денежные средства ЭСП либо уведомление о предоставлении лицензии, содержащее ссылку на сведения о предоставлении лицензии из реестра лицензий, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выданное лицензирующим органом, либо выписка из реестра лицензий, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа.

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. При этом дополнительно с 01.09.2014, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения об избрании единоличного исполнительного органа и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, с выдачей протокола счетной комиссии;

- непубличного акционерного общества - путем нотариального удостоверения с выдачей свидетельства или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, с выдачей протокола счетной комиссии;

- общества с ограниченной ответственностью - путем нотариального удостоверения с выдачей свидетельства, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества с 01.09.2024 должен быть нотариально удостоверен.

Для определения срока полномочий руководителя необходимо смотреть положения устава об исполнительных органах данного юридического лица.

6. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.

6.1. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) – для должностных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в случае если единоличный исполнительный орган юридического лица находится на территории РФ.

7. Документы, необходимые для проведения идентификации бенефициарного владельца и установления сведений о составе органов управления:

- копия паспорта бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)* или сведения, содержащие фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Данная информация должна быть предоставлена в

свободной форме на фирменном бланке организации или Опросном листе за подписью руководителя организации или представителя при наличии у него соответствующих полномочий;

**В случае если такое лицо является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ - также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (при наличии).*

7.1. Для АО или ООО, участниками которого являются нерезиденты РФ или другие АО:

- копии документов, подтверждающих основание бенефициарного владения (данная информация не предоставляется, если она содержится в иных предоставленных клиентом документах) либо структура владения.

8. Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (высшего органа управления, коллегиального органа управления) за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица: выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и т.д., и/или информация о персональном составе органа управления в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица. Если данная информация имеется в выписке из ЕГРЮЛ, то предоставление документов не требуется.

Получателем – юридическим лицом-нерезидентом:

1. Документы, указанные в пунктах 1-3, 6-8 для Получателей – юридических лиц, указанных выше по тексту.

2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ (при наличии).

Документ, подтверждающий сведения о постановке на учет в налоговых органах для нерезидента:

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года.

4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие сведения о государственной регистрации.

5. Положение об обособленном подразделении юридического лица.

Получателем – предпринимателем или физическим лицом, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:

1. Заявление о присоединении к Правилам обеспечения приема электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств.

2. Опросный лист.

3. Документ, удостоверяющий личность физического лица. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) – для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, их уполномоченных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

4. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Получателя принимать денежные средства ЭСП либо уведомление о предоставлении лицензии, содержащее ссылку на сведения о предоставлении лицензии из реестра лицензий, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выданное лицензирующим органом, либо выписка из реестра лицензий, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа.

При заключении договора с представителем Получателя:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица на право заключения договоров (доверенность).

2. Документ, удостоверяющий личность представителя Получателя, наделенного правом заключения договоров.

**В случае если такое лицо является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства и находится на территории РФ - также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (при наличии).*

Получателем – физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

1. Заявление о присоединении к Правилам обеспечения приема электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств.

2. Опросный лист.

3. Документ, удостоверяющий личность физического лица.

4. Идентификационный номер налогоплательщика.

5. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.