

Перелік документів для вступу до Платіжної системи:**1. Перелік документів для вступу до Платіжної системи для резидентів.**

- заява про вступ до Платіжної системи;
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання;
- копія статуту/копія рішення (протоколу) для модельного статуту (Платіжна організація отримує установчі документи юридичної особи (крім модельного статуту) шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого представником юридичної особи, та зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання);
- копія протоколу /рішення /наказу про призначення керівника юридичної особи та/або довіреності на право представляти інтереси;
- копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія річного звіту за попередній рік, а для новостворених установ, що здійснюють господарську діяльність строком до 1 року, за попередній звітний період;
- результати аудиторської перевірки за попередній рік (за наявності);
- нотаріально засвідчені копії ліцензії¹ на здійснення операцій;
- опитувальник.

2. Перелік документів для вступу до Платіжної системи для нерезидентів².

- заява про вступ до Платіжної системи;
- копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка;
- відомості про органи управління;
- копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на ім'я представника з відповідними повноваженнями, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально;
- ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
- ліцензії, дозволи, тощо на здійснення діяльності у сфері міжнародних переказів;
- копія річного звіту за попередній рік (або за попередній звітний період);
- результати аудиторської перевірки за попередній рік (за наявності);
- опитувальник.

¹ Для банків:

- Банківська ліцензія.
- Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій;

Для небанківських фінансових установ:

- Ліцензія Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків;
- Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій.

² Документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.