

Перечень документов для вступления в Платежную систему:

1. Перечень документов для вступления в Платежную систему для резидентов.

- заявление об участии в Платежной системе;
- сведения с Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о субъекте хозяйствования;
- копия устава/ крпия решения (протокола) для модельного устава (Платежная организация получает уставные документы юридического лица (кроме модельного устава) путем их поиска за кодом доступа, предоставленного представителем юридического лица, и сохраняет полученную с Единого государственного реестра информацию о субъекте хозяйствования);
- копия протокола/ решения/ приказа о назначении руководителя юридического лица и/или доверенности на право представлять интересы;
- копия Свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость;
- копия годового отчета за предыдущий год, а для новых учреждений, осуществляющих свою деятельность сроком до 1 года, за предыдущий отчетный период;
- результаты аудиторской проверки за предыдущий год (при наличии);
- нотариально заверенные копии лицензий¹ на осуществление операций;
- опросник.

2. Перечень документов для вступления в Платежную систему для нерезидентов².

- заявление об участии в Платежной системе;
- копия легализованного или засвидетельствованного путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенная нотариально;
- реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета;
- сведения об органах управления;
- копия легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на имя представителя с соответствующими полномочиями, заверенная нотариально. В случае выдачи иностранным инвестором такой доверенности на территории Украины предоставляется копия такой доверенности, заверенная нотариально;
- идентификационные данные лиц, имеющие право распоряжаться счетами и/или имуществом, данные позволяющие установить конечных бенефициарных собственников (контролеров);
- лицензии, разрешения и т.п. на осуществление деятельности в сфере международных переводов;
- копия годового отчета за предыдущий год (или за предыдущий отчетный период);
- результаты аудиторской проверки за предыдущий год (при наличии);
- опросник.

¹ Для банков:

- Банковская лицензия.
- Генеральная лицензия на осуществление валютных операций;

Для небанковских финансовых учреждений:

- Лицензия Национального банка Украины на перевод средств без открытия счета;
- Генеральная лицензия на осуществление валютных операций.

² Документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины. Копии этих документов должны быть нотариально заверенными.