**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**необходимых для заключения договоров с Партнерами Платежной Системы**

1. Документы, подтверждающие соответствие правового статуса Партнера требованиям законодательства государства, в котором зарегистрирован Партнер:\*

- копии учредительных документов;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Партнера в соответствии с законодательством страны его местонахождения, а также документы, содержащие сведения о полном наименовании и месте нахождения Партнера.

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту учета Банка, если Партнер не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации (при наличии). \*\*
2. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (при наличии). \*\*
3. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Партнера заключить договор.\*
4. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа \* / Выписка из протокола.\*
5. Приказ о назначении единоличного исполнительного органа Партнера. \*
6. Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени Партнера.\*
7. Удостоверение личности руководителя Партнера, а также лица, уполномоченного заключать договоры от имени Партнера.\*
8. Анкета Партнера Платежной Системы *(по форме, установленной Банком).*\*\*\*
9. Анкета физического лица - Представителя, Бенефициарного владельца Партнера Платежной Системы *(по форме, установленной Банком).*\*\*\*
10. Письмо о мерах ПОД/ФТ (на русском или английском языке). \*\*\*
11. Информация о структуре собственности (по форме Партнера). \*\*\*\*
12. Договор с Платежной Системой «Астрасенд» - 2 экземпляра.\*\*\*
13. Копии балансов и отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Партнера не менее чем за пять последовательно идущих кварталов, предшествующих кварталу предоставления Партнером указанной в данном пункте отчетности.\*\*\*\*
14. Финансовая отчетность Партнера по МСФО (консолидированная отчетность по МСФО) за предшествующий год и наиболее актуальный период текущего года (в случае составления).\*\*\*\*
15. Копия аудиторского заключения (включая аудиторское заключение по (консолидированной) отчетности Партнера по МСФО) за предшествующий год, заверенная Партнером в установленном порядке.\*\*\*\*
16. Копия расчета экономических нормативов Партнера на последнюю отчетную дату в соответствии с требованиями законодательства государства, в котором зарегистрирован Партнер (либо письменное пояснение в случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства государства, в котором зарегистрирован Партнер, расчет нормативов не производится). *\*\*\*\**

*\*Официальные документы, указанные в перечне и совершенные на территории иностранного государства - участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе* *компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции. Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в перечне, не требуется, если документы были:*

*- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписанной в г. Минске 22.01.93);*

*- совершены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

*Предоставляются копии:*

*- оригиналов документов, составленных на русском языке, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Партнера*

*- оригиналов документов, составленных на иностранном языке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.). Перевод должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом).*

*Доверенность (п. 7 Перечня) представляется в виде:*

*- оригиналов документов, составленных на русском языке, или нотариально удостоверенных копий;*

*- оригиналов документов, составленных на иностранном языке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.). Перевод должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом).*

*\*\*Удостоверенные нотариально либо заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Партнера.*

*\*\*\* Предоставляются оригиналы, подписанные от имени Партнера уполномоченным лицом и заверенные печатью организации.*

*\*\*\*\* Может быть предоставлен Партнером в электронном виде в формате и по каналам передачи данных, согласованным с Банком.*