

Перелік документів для Учасників платіжної системи MOSST Payments

- Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підписувати угоди від імені Учасника (наказ, протокол, паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Якщо особа діє на підставі довіреності (нотаріально засвідчена довіреність).

Нотаріально завірена копія статуту (якщо дата затвердження - до 01.01.2016 року) або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (якщо дата установчого документа - після 01.01.2016 року) та надати код доступу до адміністративних послуг у сфері державної реєстрації для отримання установчих документів.

- Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків засновників, частка яких в статутному капіталі дорівнює 10 і більше відсотків.
- Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків кінцевих бенефіціарів.
- Опитувальник клієнта - юридичної особи.
- Схематичне зображення структури власності (структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)).
- Інформацію про відокремлені підрозділи (філії, представництва) за наявності.
- Фінансова звітність за останню звітну дату (з відмітками контролюючого органу).
- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб.
- Лист «Повідомлення про відкриття рахунків в розрахунковому банку».
- Лист «Інформація про осіб, відповідальних за здійснення операцій у Системі зі сторони Учасника».