

Документы, подтверждающее право на ведение деятельности по приему платежей физических лиц:

Таковыми документами являются:

1. Копии договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные поставщиками, другими платежными агентами (оператором по приему платежей или платежными субагентами). При наличии у клиента большого количества договоров (более 3-х), предоставляется письмо с перечнем таких договоров и их основных реквизитов (дата, номер, срок действия, наименовании контрагента, предмет договора).

2. Перечень установленных платежных терминалов.

3. Карточки регистрации контрольно-кассовой техники в органах ФНС.

4. Договор аренды или иной документ, подтверждающий право владения/распоряжения площадями, на которых расположены платежные терминалы.

5. Для платежного агента — оператора — уведомление о постановке на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Письмо об исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (письмо носит уведомительный характер: юридическое лицо уведомляет Банк о том, что, осуществляя деятельность по приему платежей, требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» соблюдаются).