

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Участниками Оператору
Платежной системы «ХЕЛЛЮ»**

Перечень документов, представляемых потенциальным Участником – нерезидентом РФ

1. Анкета в 1 экз.;
2. выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (*Incumbency Certificate*), либо копия такого документа, подтверждающего юридический статус Заявителя, содержащего информацию об организационно-правовой форме юридического лица, его правоспособности, о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятие на себя гражданских обязанностей, кто от имени юридического лица имеет право на выдачу доверенностей и на представление интересов в суде - в 1 экз.;
3. копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет в стране регистрации Заявителя, в 1 экз.;
4. копии лицензий (разрешений) на осуществление операций по переводу денежных средств (если таковые требуются в соответствии с законодательством страны, где учрежден Заявитель) - в 1 экз.;
5. копия доверенности или иного документа на право подписания Заявления на присоединение к Правилам Платежной системы «ХЕЛЛЮ», Договора участия, и (или) подписание иных документов от имени Заявителя, выданный в установленном порядке в случае, если Заявление, договор и (или) иные документы подписываются от имени организации представителем, действующим на основании доверенности – в 1 экз.;
6. копия Устава (меморандум) в последней редакции, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке со всеми зарегистрированными дополнениями и изменениями к нему (при наличии) – в 1 экз.;
7. копия финансовой отчетности (бухгалтерской и налоговой), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или с национальными правилами ведения бухгалтерского и налогового учета за период, указанный Оператором Системы – в 1 экз.;
8. копии документов, подтверждающих избрание либо назначение на должность исполнительного органа организации (при наличии) – в 1 экз.;
9. нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации либо документ, подтверждающий его отсутствие – в 1 экз.;
10. письмо в произвольной форме о принимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма – в 1 экз.;
11. информация о Прямом участнике, с указанием полного наименования Прямого участника, его кода в Платежной системе, адреса местонахождения Прямого участника (для Косвенного участника) – в 1 экз.;
12. письменное согласие Прямого участника об установлении договорных отношений с Косвенным участником (для Косвенного участника) в 1 экз.;
13. Договор участия в Платежной системе, подписанный уполномоченным лицом Заявителя, в 2 экз.

В случае необходимости Оператором Платежной системы могут быть запрошены иные документы, которые не определены настоящим Перечнем.

* Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Документы, составленные (выданные) в иностранном государстве, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации Участника.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В случаях, указанных в п. б) и п. в), предоставляются копии на национальном языке, заверенные нотариально, а также копии с переводом на русский язык, заверенные в установленном порядке.