

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

**Перечень документов, представляемых потенциальным Участником – резидентом РФ\***

1. анкета в 1 экз.;
2. копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица /Листа записи о создании юридического лица в 1 экз.;
3. копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в 1 экз.;
4. копия лицензии на осуществление банковской деятельности в 1 экз.;
5. копия Устава, копии зарегистрированных дополнений и изменений к нему, а также копии свидетельств о внесении соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) копии Листов записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в 1 экз.;
6. копия протокола или выписки из протокола о назначении руководителя Участника в 1 экз.;
7. копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего Договор об участии, если его подписывает не руководитель в 1 экз.;
8. выписка из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления заявления Оператору в 1 экз. (*Оператор вправе самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте <https://egrul.nalog.ru>*);
9. копия бухгалтерского баланса по форме ОКУД 0409806 на последние четыре квартальные отчетные даты в 1 экз.
10. копия ежемесячной отчетности по форме ОКУД 0409101 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) за тринадцать отчетных дат, предшествующих дате заключения Договора участия в 1 экз.
11. копия отчета о финансовых результатах по форме ОКУД 0409102 на последние четыре квартальные отчетные даты в 1 экз.;
12. копия ежемесячной отчетности по форме ОКУД 0409123 (РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ("БАЗЕЛЬ III")) за двенадцать последних отчетных дат в 1 экз.;
13. копия ежемесячной отчетности по форме ОКУД 0409135 (Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации) за двенадцать последних отчетных дат в 1 экз.;
14. письмо в произвольной форме о принимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в 1 экз.;
15. 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.;
16. письменное согласие Прямого участника об установлении договорных отношений с Косвенным участником (для Косвенного участника) в 1 экз.;
17. 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, предусмотренные пп. 1 – 14 Перечня, представляются также потенциальным Оператором УПИ. В случае, если потенциальный Оператор УПИ не является кредитной организацией, вместо документов, указанных в пп. 4, 9 – 14 Перечня, потенциальный Оператор УПИ представляет иные разрешительные документы и документы, характеризующие его финансовое положение, соответствующие его виду деятельности.

\*\* Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.