

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
УЧАСТНИКОМ – РЕЗИДЕНТОМ РФ**

1. копия лицензии на осуществление банковской деятельности в 1 экз.;
2. 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.;
3. копия протокола или выписки из протокола о назначении руководителя Участника в 1 экз.;
4. копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, уполномоченного на подписание договора участия, если его подписывает не руководитель в 1 экз.;
5. копия отчетности по форме ОКУД 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на двенадцать отчетных дат, предшествующих дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
6. копия отчетности по форме ОКУД 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации» на четыре отчетные даты, предшествующие дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
7. копия отчетности по форме ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")» на двенадцать отчетных дат, предшествующих дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
8. копия отчетности по форме ОКУД 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» на двенадцать отчетных дат, предшествующих дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
9. копия отчетности по форме ОКУД 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» на четыре отчетные даты, предшествующие дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
10. копия отчетности по форме ОКУД 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» на четыре отчетные даты, предшествующие дате заключения Договора участия, в 1 экз.;
11. письмо в произвольной форме о принимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в 1 экз.;
12. 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.;
13. письменное согласие Прямого участника об установлении договорных отношений с Косвенным участником (для Косвенного участника) в 1 экз.;
14. 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.

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