|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Документы/информация** | **Способ заверения предоставляемых Клиентом документов** | **Кол-во**  **экземпляров** | **Примечание** |
| 1 | **Договор о приеме платежей** | Оригинал | 2 (два) | Подготавливается клиентским менеджером ООО «Форвард Мобайл» в течение 1,5-2 ч. с момента предоставления полного перечня документов для ИП - Платежного субагента ***(просим предварительно направить на адрес эл. почты клиентского менеджера скан-копии необходимых документов):***  **klimovam@forwardmobile.ru** - менеджер по работе с клиентами Климова Марина  **ivanits.e@forwardmobile.ru** - менеджер по работе с клиентами Иваниц Екатерина |
| 2 | **Свидетельство** о государственной регистрации **(ОГРН)** | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – *(предоставляется ИП, зарегистрированными после 01.01.2004 г.) /*Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) - *(предоставляется ИП, зарегистрированными после 01.01.2004 г.)/*Свидетельства о внесении записи в ЕРГИП о внесении последующих сведений/изменений в сведения/ Лист записи ЕГРЮЛ - *(предоставляется ИП, зарегистрированными после 01.01.2017 г.)* |
| 3 | **Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе  **(ИНН)** | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) |  |
| 4 | **Лицензии (патенты**), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ **(при наличии таковых)** | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) |  |
| 5 | **Паспорт** или иной документ, в соответствие с законодательством РФ, удостоверяющий личность ИП | нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | все страницы, где есть записи |
| 6 | **Документы, при наличии уполномоченного представителя Клиента- Платежного субагента:** | | | |
| 6.1 | **Паспорт** или иной документ, в соответствие с законодательством РФ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании доверенности от имени ИП | нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | все страницы, где есть записи |
| 6.2 | **Доверенность уполномоченному представителю Клиента** на подписание договора и/ или иных документов | оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности  **Образец доверенности по форме ООО «Форвард Мобайл» (для ИП, имеющего печать)** |
| 6.3 | Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика физического лица уполномоченного представителя Клиента (**ИНН физ.лица) при наличии** | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) |  |
| 7 | **Документы о финансовом положении Клиента- Платежного субагента:** | | | |
| 7.1 | **Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС** (с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления и документов) | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | предоставляется в случае освобождения Клиента от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ) |
| 7.2 | **Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН)** | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | предоставляется в случае применения Клиентом УСН, форма № 26.2-2 , утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 г. № ВГ-3-22/495 |
| 7.3 | **Заявление о переходе на УСН** с обязательной отметкой налогового органа о получении заявления. | копия, заверенная подписью и печатью ИП (при наличии) | 1 (один) | предоставляется в случае применения Платежным субагентом УСН  Форма № 26,2-1, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 г. № ВГ-3-22/495) |
| 8 | **Сведения о деловой репутации Клиента- Платежного субагента (допускается предоставление нескольких документов):** | | | |
| 8.1 | **Отзыв (ы) о деловой репутации ИП**, полученный от его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения | Оригинал | 1 (один) | **Образец отзыва о деловой репутации по форме ООО "Форвард Мобайл"** |
| 8.2 | Отзыв (ы) от кредитных организаций, в которых ИП находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента | Оригинал | 1 (один) |  |
| 8.3 | Письмо Клиента с описанием своей деловой репутации | Оригинал | 1 (один) | допускается к предоставлению организацией зарегистрированной менее 3 (трех) месяцев назад, не имеющей возможности получить отзыв о деловой репутации от контрагентов, имеющих с ним деловые отношения, либо кредитных организаций  **Образец письма по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 9 | **Сведения о Клиенте – ИП** | Оригинал | 1 (один) | **Сведения о Клиенте - ИП по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 10 | **Анкета Выгодоприобретателя ИП** | Оригинал | 1 (один) | **Анкета Выгодоприобретателя по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 11 | **Банковские реквизиты** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
|  | **Уведомление о том, что печать при осуществлении предпринимательской деятельности Клиентом не используется** | Оригинал | 1 (один) | В произвольной форме или по форме ООО «Форвард Мобайл»  **Уведомление о том, что печать при осуществлении предпринимательской деятельности Платежным агентом не используется по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| **12** | **В исключительных случаях, при приеме на обслуживание у Клиента могут быть запрошены иные документы** | | | |
| **13** | **Сделки, совершенные Индивидуальным предпринимателем - Платежным субагентом с ООО "Форвард Мобайл" должны соответствовать кодам ОКВЭД 66.19 "Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования"** | | | |
|  | **Отдел по работе с клиентами ООО «Форвард Мобайл»**  **Контакты:**  **Менеджер по работе с клиентами Климова Марина, тел. 8 (918) 11-99-699, 8 (861)299-22-22, klimovam@forwardmobile.ru**  **Менеджер по работе с клиентами Иваниц Екатерина, тел. 8 (918) 02-555-95, 8 (861) 299-22-22, ivanits.e@forwardmobile.ru**  **Часы работы отдела по работе с клиентами: с 08.00 ч.-19.00 ч., выходной: суббота, воскресенье.**  **Адрес:** **350049, Краснодарский край, Краснодар г, им Воровского ул / им Рылеева ул, дом № 103/145, офис 2** | | | |