|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 коммерческой организации - 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 руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) | предоставляется только юридическими лицами, зарегистрированными после 01.07.2002 г.)/Свидетельства/листы записи в ЕГРЮЛ, подтверждающие внесение изменений в учредительные документы (предоставляются только в том случае, если в выписке ЕРЮЛ юридического лица отсутствуют записи о внесенных изменениях)/Лист записи ЕГРЮЛ (предоставляется только юридическими лицами, зарегистрированными после 01.01.2017 г.) |
| 3 | **Устав**, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 4 | **Протокол/Решение о создание организации** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 5 | **Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе (**ИНН)** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 6 | **Лицензии (патенты),** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ **(при наличии)** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 7 | **Протокол/Решение об избрании единоличного исполнительного органа** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 8 | **Приказ о назначении единоличного исполнительного органа** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 9 | **Паспорт** или иной документ, в соответствие с законодательством РФ, удостоверяющий личность лица, действующего в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени организации | нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) | все страницы, где есть записи |
| 10 | **Документы, при наличии уполномоченного представителя Клиента**: | | | |
| 10.1 | **Паспорт** или иной документ, в соответствие с законодательством РФ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании доверенности от имени Юридического лица | нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) | все страницы, где есть записи |
| 10.2 | **Доверенность** уполномоченному представителю Клиента на подписание договора и/ или иных документов | оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) | с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности |
| 10.3 | Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика физического лица уполномоченного представителя Клиента **(ИНН физ.лица)** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
| 11 | **Документы о финансовом положении Клиента:** | | | |
| 11.1 | **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 руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) | предоставляется в случае освобождения Клиента от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ) |
| 11.2 | **Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН)** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (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 |
| 11.3 | **Заявление о переходе на УСН** с обязательной отметкой налогового органа о получении заявления. | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (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) |
| 13 | **Сведения о деловой репутации Клиента (допускается предоставление нескольких документов):** | | | |
| 13.1 | **Отзыв (ы) о деловой репутации организации**, полученный от его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения | Оригинал | 1 (один) |  |
| 13.2 | Отзыв (ы) от кредитных организаций, в которых организация находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента | Оригинал | 1 (один) |  |
| 13.3 | Отзыв/письмо учредителя/бенефициарного владельца организации о целях создания компании, планах/стратегии ее развития | Оригинал | 1 (один) | в произвольной форме, либо по форме ООО "Форвард Мобайл"  **Образец отзыва о деловой репутации по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 13.4 | Письмо Клиента с описанием своей деловой репутации | Оригинал | 1 (один) | допускается к предоставлению Клиентом, зарегистрированным менее 3 (трех) месяцев назад, не имеющим возможности получить отзыв о деловой репутации от контрагентов, имеющих с ним деловые отношения, либо кредитных организаций  **Образец письма по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 14 | **Выписка (справка) из реестра акционеров /участников** владеющих не менее чем 1% акций/долей | Оригинал | 1 (один) | Не предоставляются, если указанные сведения размещены в открытом доступе на Интернет-ресурсе.  Список в произвольной форме (либо по форме ООО "Форвард Мобайл") должен быть заверен руководителем /уполномоченным лицом Клиента по доверенности и печатью Клиента (при наличии). Для физ.лиц указывается ФИО полностью, адрес регистрации, размер доли зарегистрированной и фактически оплаченной. Для юр.лиц: наименование ЮЛ, ИНН, местонахождения, размер доли зарегистрированной и фактически оплаченной  **Образец выписки из состава участников по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
| 15 | **Сведения о Клиенте-юридическом лице**/иностранной структуре без образования юридического лица по форме ООО "Форвард Мобайл" | Оригинал | 1 (один) | **Сведения о Клиенте-юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица по форме ООО "Форвард Мобайл"** |
|  | **Сведения о бенефициарном владельце Клиента** по форме ООО "Форвард Мобайл" | Оригинал | 1 (один) | **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица /иностранной структуре без образования юридического лица по форме ООО "Форвард Мобайл"** |
|  | Письменное уведомление о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце | Оригинал | 1 (один) | в произвольной форме, либо по форме ООО "Форвард Мобайл"  **Уведомление о невозможности предоставления сведений о бенефициаром владельце по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
|  | **Анкета Выгодоприобретателя Клиента** (при его наличии) | Оригинал | 1 (один) | **Анкета Выгодоприобретателя по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
|  | **Банковские реквизиты** | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
|  | **Уведомление о том, что печать при осуществлении коммерческой деятельности Платежным агентом не используется** | Оригинал | 1 (один) | В произвольной форме или по форме ООО «Форвард Мобайл»  **Уведомление о том, что печать при осуществлении коммерческой деятельности Клиентом не используется по форме ООО «Форвард Мобайл»** |
|  | **В исключительных случаях, при приеме на обслуживание у Клиента -Платежного субагента могут быть запрошены иные документы** | | | |
|  | **Для коммерческой организации, с момента регистрации которой прошло менее 6 месяцев, дополнительно предоставляется:** | | | |
|  | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента: договор аренды (субаренды)/ свидетельство о праве собственности. | копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии) | 1 (один) |  |
|  | **Сделки, совершенные коммерческой организацией - 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** | | | |