



ИНН: 6671170516

КПП: 667101001

р/сч.: 40702810800261004494

р/сч.: 40821810300260004494 - (специальный счёт)

Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

тел./факс: (343) 342 00 70, 342 00 73; e-mail: office@telepayural.ru

Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) г. Екатеринбург

БИК: 046568945

к/сч.: 30101810800000000945

www.telepayural.ru
www.telepayonline.ru

Перечень документов для коммерческой организации

1. Устав организации (копия, нотариально заверенная)
2. Решение о создании организации (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организаций)
3. Выписка из ЕГРЮЛ (свежая, срок выдачи — не больше месяца, оригинал, заверенный налоговой)
4. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, нотариально заверенная)
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (копия, нотариально заверенная)
6. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, экземпляр)
7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики) (копия).
8. Документ (решение, протокол) об избрании руководителя Платежного субагента (Генерального директора, Директора и т.п.) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации).
9. Приказ о вступлении в должность руководителя (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации)
10. Доверенность уполномоченному представителю Платежного субагента на подписание договора и / или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности) (оригинал на фирменном бланке организации, за подписью руководителя, заверенный печатью организации)
11. Паспорт руководителя и представителя платежного субагента (доверенного лица) (все страницы, где есть записи; копии, за подписью руководителя, заверенные печатью организации)
12. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма №26.2-2, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495)(предоставляется в случае применения Платежным субагентом упрощенной системы налогообложения) или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1 утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении заявления (предоставляется только вновь созданным организациям, еще не получившим Уведомление по форме 26.2-2)(копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации)
13. Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (форма №, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495) (предоставляется в случае освобождения Платежного субагента от уплаты НДС по ст. 145 НК-РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления документов (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организаций)
14. Справка банка об открытии Платежному субагенту расчетного счета (на который Платежный субагент хотел бы получать вознаграждение) (подлинник, на бланке банка, за подписью уполномоченного представителя банка, заверенный печатью банка, с которым Платежный субагент заключил договор банковского счета)
15. Анкета юридического лица одной из форм, утвержденных в приложении (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации)

16. Анкета по правовладению терминалами (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации).
17. Информационное письмо о бенефициарах - физических лицах, прямо или косвенно владеющих (преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеющих возможность контролировать действия юридического лица.
18. Согласие на обработку персональных данных.
19. Документы по деловой репутации и финансово-хозяйственной деятельности:
 - отзывы из банков, где открыты счета,
 - сведения о контрагентах в виде письма, либо копия договора с любым контрагентом,
 - налоговая и бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (эти документы не предоставляются в отношении вновь зарегистрированного лица - период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации).

Перечень документов для Индивидуального Предпринимателя

1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, нотариально заверенная)
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (копия, нотариально заверенная)
3. Доверенность уполномоченному представителю Платежного субагента на подписание договора и / или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности), за подписью ИП, заверенная печатью ИП
4. Паспорт ИП и уполномоченного представителя ИП (доверенного лица) (копии, за подписью ИП, заверенные печатью ИП)
5. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма №26.2-2 утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495)(предоставляется в случае применения Платежным субагентом упрощенной системы налогообложения) или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1 утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении Заявления (предоставляется только вновь созданным организациям, еще не получившим Уведомление по форме 26.2-2)(копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП)
6. Выписка из ЕГРИП (свежая, срок выдачи- не более месяца, оригинал, заверенный налоговой)
7. Справка банка об открытии Платежному субагенту расчетного счета (подлинник, на бланке банка, за подписью уполномоченного представителя банка, заверенный печатью банка, с которым Платежный субагент заключил договор банковского счета.
8. Анкета индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в приложении.
9. Информационное письмо о бенефициарном владельце (у ИП бенефициар — иное физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия контрагента — индивидуального предпринимателя).
10. Согласие на обработку персональных данных.
11. Документы по деловой репутации и финансово-хозяйственной деятельности:
 - отзывы из банков, где открыты счета,
 - сведения о контрагентах в виде письма, либо копия договора с любым контрагентом, -налоговая и бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (эти документы не предоставляются в отношении вновь зарегистрированного лица - период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации).