Умови участі в системі PrivatMoney

1. Юридична особа (банк або небанківська фінансова установа (резидент або нерезидент)) для участі в системі PrivatMoney укладає угоду (договір) про співробітництво з надання послуг грошових переказів системи PrivatMoney. Договори складаються у двох примірниках. На вимогу однієї із сторін кількість примірників договору може бути іншою.

Платіжна організація системи PrivatMoney (ПриватБанк) на етапі встановлення відносин та узгодження домовленостей про участь у системі PrivatMoney вимагає від потенційного учасника Системи PrivatMoney надання пакету документів для належної його ідентифікації та проведення оцінки його фінансового стану.

## 2. Перелік документів, які подаються для вступу до системи PrivatMoney юридичними особами (банками і небанківськими фінансовими установами (резидентами та нерезидентами)):

1).Нотаріально завірена картка із зразками підписів та відбитком печатки, що містить перелік осіб, уповноважених підписувати розрахункові документи, або альбом із зразками підписів, завірений печаткою банку.

2). Нотаріально завірена копія ліцензії на здійснення банківських операцій (тільки для банків).

3). Нотаріально завірена копія ліцензії на здійснення валютних операцій (в т.ч. діяльності з термінових грошових переказів) – (тільки для фінансових установ) .

4). Нотаріально завірена копія Свідоцтва про Державну Реєстрацію.

5). Нотаріально завірена копія Свідоцтва про взяття на облік в податковому органі.

6). Нотаріально завірена копія Статуту.

7). Нотаріально завірена копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи державним органом з регулювання ринків фінансових послуг (тільки для фінансових установ).

8). Річний звіт (складений на дату, що передає даті укладення договору).

9). Баланс на останню звітну дату.

10). Список банків - кореспондентів (ностро).

11). Список телефонів, електронних адрес і прізвищ співробітників для ділових контактів.

12). Анкета клієнта кредитної організації, складена відповідно до вимог Національного банку України, що містить загальну інформацію та інформацію про проведення заходів щодо попередження і протидіїлегалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Перелік документів, які подаються для вступу до системи PrivatMoney банками і небанківськими фінансовими установами (резидентами та нерезидентами України) може змінюватись відповідно до вимог чинного законодавства України.