

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ:

1. Для вступу до ВПС «FORPOST» юридична особа подає до Платіжної організації наступні документи:

- заяву про вступ до ВПС «FORPOST» (підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою юридичної особи);
- опитувальник юридичної особи (підписаний уповноваженою особою та скріплена печаткою юридичної особи);
- копію ліцензії Національного банку України (для банків) (посвідчена нотаріально);
- копію ліцензії на переказ коштів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (для небанківських фінансових установ) або копію ліцензії Національного банку України на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків (небанківських фінансових установ) (посвідчена нотаріально);
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (посвідчена нотаріально);
- копії установчих документів юридичної особи;
- копію Свідоцтва про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ (для небанківських фінансових установ) (посвідчена нотаріально);
- копію документу, що підтверджує взяття податковим органом юридичної особи на облік (посвідчена нотаріально);
- копію довідки про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій (посвідчена нотаріально);
- копію фінансових звітів та балансів (з додатками) за останні 3 роки та за останній звітний квартал; юридичні особи, які створені пізніше, подають копії фінансових звітів та балансів за календарні роки їх діяльності (за наявності) та за останній звітний квартал (завірені печаткою юридичної особи);
- аудиторський висновок.

2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання повного комплексу документів Платіжна організація розглядає і вирішує питання про попереднє погодження щодо надання юридичній особі статусу Учасника ВПС «FORPOST» або відмову в участі, про що письмово повідомляє юридичну особу.

Разом з повідомленням про погодження надання юридичній особі статусу Учасника ВПС «FORPOST» також надається для узгодження та укладення типовий договір з Платіжною організацією та план впровадження проекту підготовки, підключення, тестування та початку роботи Учасника з ВПС «FORPOST».

3. Учасник ВПС «FORPOST» укладає з Розрахунковим банком, Оператором послуг платіжної інфраструктури (у разі, якщо функції ПАК виконує окрема юридична особа), при необхідності (якщо не створює власного ПЦУ) з ПЦУ іншого Учасника ВПС «FORPOST» (якщо ПЦУ є окремою юридичною особою) або з іншим Учасником ВПС «FORPOST», який має власний ПЦУ договори і на підставі укладених договорів та плану впровадження проекту, здійснює підготовчі дії для початку виконання функцій Учасника ВПС «FORPOST».

4. Учасник ВПС «FORPOST» повідомляє Платіжну організацію, яка здійснює кінцеве тестування роботи Учасника у ВПС «FORPOST», підтверджує виконання Учасником плану впровадження проекту та готовність його до роботи у складі ВПС «FORPOST», про факт укладення всіх необхідних договорів.

5. Датою вступу юридичної особи до ВПС «FORPOST» є дата підписання договору про участь у ВПС «FORPOST».