1. Анкета Юридического Лица;
2. Анкета Физического Лица;
3. Анкета Бенефициарного Владельца;
4. Лицензия;
5. Надлежащим образом заверенные выписки по всем открытым счетам из сторонних кредитных организаций за 3 месяца (в случае закрытия счетов-по дату закрытия счета). Выписки должны быть предоставлены в расширенном виде с указанием ИНН контрагентов, наименованием контрагентов, Банков корреспондентов, заверенные синей или электронной печатью Банка исполнителя.
6. Пояснения по деятельности, содержащие подробную информацию о характере деятельности организации, содержащие следующие пояснения:

- всю цепочку взаимодействия, начиная с источника происхождения денежных средств и до конечных получателей;

- ответ на вопросы: какие именно будут осуществляться платежи с физическими лицами;

- за что (на какие цели) будут осуществляться переводы денежных средств;

- какое будет назначение платежей таких переводов;

- какие именно будут осуществляться операции в Банке;

- информацию о сайте;

1. Штатное расписание;
2. Действующий договор аренды;
3. Описание реальной схемы работы клиента (от кого поступают ДС, кому уходят, объемы, за какие услуги / товары /и т.п.);
4. Скан-копии учредительных документов (ИНН, ОГРН и Устав);
5. Скан-копия паспорта ЕИО (2-3 стр., регистрация);
6. Желаемые лимиты на выплаты от клиента: на 1 карту, в рамках 1 месяца;
7. Справка из ФНС России о счетах, открытых в других кредитных организациях;
8. ПСА, Z-отчеты за 3 месяца.