

Перечень документов для присоединения к Правилам Платежной Системы Вестерн
Юнион

1. Заявление по форме, установленной Правилами Платежной Системы Вестерн Юнион;
2. Анкета «Знай своего партнера»;
3. Адреса отделений и филиалов;
4. Копия лицензии банка;
5. Баланс и отчет о прибылях и убытках (формы 101 и 102, а также форму 135) за последний отчетный год, за все прошедшие кварталы текущего отчетного года и последнюю отчетную дату (на момент предоставления документов) на бумажном носителе, заверенные банком в установленном порядке, и в электронном виде в формате txt на адрес: Moscow.Sales@westernunion.ru (предоставляются только в случае отсутствия данных форм на официальном сайте ЦБ РФ <https://cbr.ru>);
6. Копия аудиторского заключения за предыдущий год, заверенная банком в установленном порядке;
7. Копия Устава банка;
8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
10. Копия Документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего оферту:
 - а) в случае, если документ подписывает единоличный исполнительный орган - копия Решения о назначении, копия Приказа о назначении;
 - б) в случае если оферта подписывается по доверенности - копия соответствующей доверенности;
11. Подтверждение получения судебного постановления Федеральной торговой комиссии США в отношении компании Western Union;
12. Отчет (копия) по результатам оценки соответствия по требованиям ГОСТ Р 57580.2–2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия».

Все документы предоставляются банком на бумажных носителях и должны быть заверены подписью уполномоченного лица банка и оттиском печати банка. Все документы также предоставляются банком в электронном виде на адрес электронной почты

Moscow.Sales@westernunion.ru