

Lista dokumentów wymaganych do załączenia przez Akceptanta w procesie zawierania umowy z Planet Pay dla poszczególnych rodzajów podmiotów:

- 1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym w formie spółki cywilnej:
 - a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 - b) umowa spółki w przypadku spółek cywilnych.

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska, spółka jawna:
 - a) KRS;
 - b) umowa lub statut spółki, jeżeli wewnętrzna analiza wykaże rozbieżności lub nietypową sytuację klienta, mogącą świadczyć o niestandardowych postanowieniach w umowie lub statucie spółki, np. w przypadku akcji zastawionych, uprzywilejowanych.;

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

- 3) fundacja, stowarzyszenie rejestrowe:
 - a) KRS;
 - b) statut, jeżeli wewnętrzna analiza wykaże rozbieżności lub nietypową sytuację klienta, mogącą świadczyć o niestandardowych postanowieniach w statucie;
- 4) stowarzyszenie zwykłe:
 - a) wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (właściwe starostwo),
 - b) regulamin, określający zasady członkostwa oraz działalność stowarzyszenia, jeżeli wewnętrzna analiza wykaże rozbieżności lub nietypową sytuację klienta;
- 5) spółka z kapitałem zagranicznym:
 - a) dokumenty rejestrowe spółki oraz spółki kontrolującej 25% akcji /udziałów klienta (jeżeli zawierają dane o udziałowcach).
 - b) umowa / statut spółki sprawującej kontrolę nad klientem, jeżeli wewnętrzna analiza wykaże rozbieżności lub nietypową sytuację klienta, mogącą świadczyć o niestandardowych postanowieniach w umowie lub statucie spółki;

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

W przypadku podmiotów zagranicznych mogą być wymagane inne dokumenty, które potwierdzają fakt prowadzenia działalności przez ten podmiot.

- 6) spółka z udziałem Skarbu Państwa:

- c) KRS;
- d) Pełnomocnictwo – gdy ustanowiono pełnomocnika;

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

7) jednostka sektora finansów publicznych/przedsiębiorstwo państwowe:

- a) pełnomocnictwo udzielone zgodnie z reprezentacją;

8) inne podmioty np.: parafia, związek zawodowy, wspólnota mieszkaniowa, instytucja kultury:

- a) wydruk/informacja z właściwego rejestru;
- b) Pełnomocnictwo udzielone zgodnie z reprezentacją.

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

9) osoby fizyczne, w tym rolnicy niebędący przedsiębiorcami:

- a) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub inny dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwowy);
- b) potwierdzenie miejsca zamieszkania (rachunek za media, dokument wydany przez uprawniony organ państwowy) nie starsze niż 3 miesiące i zawierające pełny adres;
- c) dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności, w przypadku rolników - zaświadczenie KRUS;
- d) inne dokumenty w przypadku, gdy wyżej wymienione będą uznane za niewystarczające.

Dodatkowo, w przypadku działalności licencjonowanej, koncesjonowanej lub wymagającej dodatkowych zezwoleń wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia określonych usług.

W przypadku podmiotów zagranicznych mogą być wymagane inne dokumenty, które potwierdzają fakt prowadzenia działalności przez ten podmiot.