

Перелік документів для актуалізації даних юридичної особи

Які документи необхідно надати

1. [Опитувальник](#) та схематичне зображення структури власності;
2. [Додаток до опитувальника](#);
3. [Фінансову звітність за останній звітний рік](#): Баланс (ф. №1) та Звіт про фінансові результати (ф. №2) з відміткою контролюючого органу про отримання або квитанцією 2.

Якщо у Компанії відбулись зміни, то додатково необхідно надати документи, які їх підтверджують:

4. Ідентифікаційні документи нового власника, співвласника, кінцевого бенефіціарного власника (КБВ);
 5. Оновлені установчі та реєстраційні документи (зміна статуту, зміни у складі виконавчого органу, тощо);
 6. Нові довіреності / документи на призначення керівника чи уповноважених осіб, представників Компанії;
- Зверніть увагу, що по факту надання документів у банк їх перелік може бути уточнено.

Як передати документи в Банк:

- (а) Через інтернет-банкінг [Raiffeisen Business Online](#):
- якщо використовуєте [Web-версію](#) системи, меню «Документи» → Заявка «Ідентифікація» (переглянути відео [тут](#), інструкція [тут](#)),
 - якщо використовуєте мобільний застосунок системи [Android](#) або [iOS](#), створіть Лист → оберіть причину звернення → «Документи щодо ідентифікації, актуалізації даних», і додайте у Лист необхідні документи;
- (б) Якщо не користуєтесь інтернет-банкінгом, то документи можна відправити на поштову скриньку (re.identification@raiffeisen.ua) за [посиланням](#) . Звертаємо Вашу увагу, що всі документи відправлені на поштову скриньку необхідно зберегти у PDF форматі та підписати [КЕП](#) або «[Дія підписом](#)» у форматі p7s або pdf.asice.
- (в) подати безпосередньо у відділення.

Служба підтримки бізнес клієнтів
(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00)

0 800 505 045

0 800 400 445

+38 (044) 590 24 98

(у Києві та з-за кордону)

Служба підтримки Raiffeisen Business Online
(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00)

0 800 505 770

0 800 400 470

+ 38 (044) 495 41 40

clientbank.support@raiffeisen.ua

Raiffeisen Business Online:

<https://rbo.raiffeisen.ua>

Дзвінки із-за кордону

+38 (044) 230 99 98

(за тарифами оператора)

Акціонерне товариство
"Райффайзен Банк"

Умови надання послуг згідно з правилами Банку.

Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua або у відділеннях Банку.
Внесений до Державного реєстру банків
27.03.1992 р. за №94.

Україна, 01011, Київ, вул. Алмазова, 4а

<https://raiffeisen.ua>