



Перелік документів для актуалізації даних юридичної особи

Які документи необхідно надати

1. Опитувальник та схематичне зображення структури власності
[Типові форми опитувальників](#)
2. Фінансову звітність за останній звітний рік
Баланс (ф. №1) та Звіт про фінансові результати (ф. №2) з відміткою контролюючого органу про отримання або квитанцією.

Необхідно оновити документи, які підтверджують зміни в компанії:

3. у структурі власності
Зміна власника / співвласника / кінцевого бенефіціарного власника (КБВ)
4. в установчих / реєстраційних документах
Зміна статуту, зміни у складі виконавчого органу, тощо
5. у переліку уповноважених осіб
Змінилися підписанти або їх паспортні дані
6. у довіреності/документах щодо призначення уповноважених осіб
Закінчився строк дії довіреностей або втратили чинність документи уповноважених осіб, представників клієнта, змінилися їхні ідентифікаційні дані

Зверніть увагу, що по факту надання документів у банк їх перелік може бути уточнено.

Як передати документи в Банк

- через новий Raiffeisen Business Online:
подивитись [відео](#)
прочитати [інструкцію](#)
- через систему «Клієнт-Банк» (БІФІТ)
прочитати [інструкцію](#)
- за допомогою [веб-форми на сайті банку](#)
- подати безпосередньо у відділення, в якому обслуговується Ваша компанія

Як підписати документи

- Електронні документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або внутрішнім підписом нового Raiffeisen Business Online.
[Як підписати документи КЕП](#)
- Паперові документи мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності).