

Перелік документів для повторної ідентифікації юридичних осіб

Обов'язково надається:

1. Опитувальник встановленої форми
2. Баланс (форма №1) та Звіт про фінансові результати (форма №2) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу про отримання документів або квитанцією
3. Лист про структуру власності та її схематичне зображення

У випадку зміни в раніше поданих до Банку документах надати оновлені документи, в т.ч.:

- Документи щодо зміни структури власності, в т.ч. кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
- Документи щодо внесення змін до установчих/реєстраційних документів (опис до статуту, протокол тощо)
- Оновлені документи у разі закінчення строку (припинення) дії/ втрати чинності/визнання недійсними поданих до Банку документів (щодо призначення уповноважених осіб, довіреності, доручення, зміни переліку уповноважених осіб/представників клієнта, зміни ідентифікаційних даних уповноважених осіб/представників клієнта)
- або інші документи.