

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ОТРИМУВАЧА, ЯКІ НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ ФК ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ОТРИМУВАЧЕМ

I. Юридична особа

1. Витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або Опис з кодом доступу;
2. Статут установи та/або Опис з кодом доступу;
3. Схематичне зображення структури власності;
4. Протокол призначення керівника;
5. Наказ про призначення особи (осіб) яка (які) має право розпоряджатися рахунками та майном;
6. Паспорт (ІД-картка), довідка про присвоєння РНКОПП (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно) осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та майном;
7. Довідка/Витяг з реєстру неприбуткових організацій (для благодійних організацій)
8. Фінансова звітність за останній звітний період;
9. Ліцензії, дозволи, свідоцтва (у разі наявності);
10. Документи на представника клієнта: паспорт (ІД-картка), довідка про присвоєння РНОКПП (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно), довіреність (оригінал);
11. Довідка з банку про відкриття рахунку (який буде використовуватись при здійсненні фінансових операцій);
12. Довідку про реєстрацію місця проживання/витяг з ЄДДР (у випадку наявності ІД-картки) осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та майном та/або представника.
13. Опитувальник (всі поля мають бути заповнені, якщо інфо відсутня вказується – «відсутня»).
14. Заявка реєстрації Довірителя у сервісі iPaу (додаток до договору) - (всі поля мають бути заповнені, якщо інфо відсутня вказується – «відсутня»).
15. Договір оренди/документ, що підтверджує право власності приміщення (скан)- *при встановленні торгового терміналу.*
16. ФОТО ПРИМІЩЕННЯ де буде встановлено торговий термінал.
17. Додатковий опитувальник для НЕПРИБУТКОВИХ організацій.

Копії юрид. документів в обов'язковому порядку повинні бути завірені оригінальною печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи. Дати прохання не вказувати.

Паспорт, ПІН та довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності) директора завіряються підписом власника документу з вказанням прізвища та ініціалів.

*Працівник банку **НЕ ЗАВІРЯЄ** документи.*