

Поширені питання щодо проходження повторної ідентифікації юридичних осіб в ОТП Банк

Питання	Відповідь
В який розділ Клієнт-банку потрібно зайти для подачі Опитувального листа?	Після реєстрації і входу на сторінку Клієнт-банку потрібно в правому верхньому куті зайти в Особистий кабінет. В рядку з розділами обрати розділ «Ідентифікація». Для отримання та редагування Опитувального листа натиснути «Запитати Опитувальний лист».
Хто може заповнити і підписати Опитувальний лист в Клієнт-банку?	Підписувати ОЛ має право Керівник підприємства, але у разі потреби можна звернутися в банк за правом заповнення ОЛ будь-яким користувачем клієнта. Тобто може заповнити і зберегти ОЛ користувач з правом другого підпису, підписати ОЛ може Керівник. Для отримання прав доступу до заповнення ОЛ потрібно звернутись в банк.
Чому при завантаженні екранної форми Опитувального листа усі поля «світяться» червоним кольором?	При натисканні «Завантажити» банк повертає на екранну форму попередні дані що клієнт надавав у банк раніше. Червоний колір символізує що усі дані підлягають ретельній перевірці і у разі змін виправленню. При цьому, якщо змін не відбувалось, коригувати підсвічене червоним кольором поле не потрібно.
Де можна бачити статус опрацювання Банком Опитувального листа?	Статус Опитувального листа зазначено у розділі «Ідентифікація» у Особистому кабінеті.
Що треба робити з відхиленням Опитувальним листом?	У разі якщо Банк відхилив Опитувальний лист потрібно його відкрити, у верхній частині екрану на червоному полі буде зазначено причину відхилення. Потрібно виправити поля в яких була помилка і підписати Опитувальний лист. Після підписання банк отримає оновлені дані і зможе їх знов опрацювати як новий виправлений Опитувальний лист.
В якій валюті заповнюються показники статистичної звітності?	У повній сумі національної валюти, без скорочень і округлень.
Що таке виконавчий орган і яка в нього назва?	Виконавчий орган призначається засновниками або загальними зборами учасників та зазначається в Статуті компанії. У більшості випадків це: Директор (Генеральний директор) – одноосібний виконавчий орган або Правління – колегіальний виконавчий орган (у акціонерних товариствах).
Що треба зробити якщо Банк відхилив Опитувальний лист банком, і я окремо подав Опитувальний лист на папері?	Щоб у подальшому мати можливість замовити послуги через Клієнт-банк (відкривати додаткові рахунки та ін.), необхідно видалити відхилений Опитувальний лист і запитати новий, щоб статус документу був Актуальний. Статус Актуальний буде після успішного опрацювання банком паперового Опитувального листа.



Поширені питання щодо проходження повторної ідентифікації юридичних осіб в ОТП Банк

Питання	Відповідь
<p>Що писати в полі «Зміст діяльності»</p>	<p>У цьому полі необхідно своїми словами описати чим займається компанія, які основні напрямки діяльності при цьому не використовуючи скорочених формулювань КВЕДу.</p>
<p>Чи потрібно обов'язково заповнювати поля «Заплановані обсяги зовнішньоекономічної діяльності»?</p>	<p>Поле обов'язкове до заповнення якщо в попередніх пунктах вказано що здійснюється зовнішньоекономічна діяльність.</p>
<p>Які необхідно подавати обов'язкові документи разом з Опитувальним листом якщо по компанії не відбувалось ніяких змін?</p>	<p>Обов'язковим є подача Анкети самостійної оцінки CRS та Анкета згідно 26 Постанови НБУ. Бланки анкет після перевірки Опитувального листа будуть надані вашим менеджером. Усі додаткові документи можна передати в банк дистанційно, за допомогою розділу у Клієнт-банку «завантаження документів» що знаходиться у лівій частині екрану. При завантаженні документів необхідно обов'язково в полі Тип операції обрати «Юридична справа».</p>
<p>Коли відбулись зміни у підприємства, яким чином надати підтверджуючі документи коли ОЛ надається дистанційно?</p>	<p>Усі додаткові документи можна передати в банк дистанційно, за допомогою розділу у Клієнт-банку «завантаження документів» що знаходиться у лівій частині екрану. При завантаженні документів необхідно обов'язково в полі Тип операції обрати «Юридична справа».</p>



044 495 06 91

073 377 13 31

067 377 13 31

050 377 13 31

