

Перечень документов

1. Вопросник по форме, установленной Правилами внутреннего контроля Банка в сфере ПОД/ФТ;

2. Копия Свидетельства о регистрации (для Индивидуальных предпринимателей) и/или копия Устава (для юридических лиц);

3. Копия (и) документа (ов), подтверждающего полномочия лица – подписанта :

-- копия либо выписка из протокола общего собрания (собрания уполномоченных) лиц юрлица, содержащая информацию об избрании руководителя (директора),

-- копии приказов о приеме на работу директора и главного бухгалтера иных лиц, имеющих права подписи расчетных документов,

-- копии контрактов.

4. Документ, удостоверяющий личность лица – подписанта (для обозрения) и его копия.

Пакет документов предоставляется Клиентом единожды при совершении первой операции (сделки), а также, в случае если в ранее предоставленные документы были внесены изменения.

Все перечисленные документы должны быть заверены в соответствии с требованиями законодательства.