Додаток 2 до Інструкції про встановлення ділових відносин

(для Юридичної особи)

*Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас надати документи (копії, завірені належним чином) для здійснення ідентифікації, верифікації, а саме:*

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 ІПН (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно) осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та майном;
7. Фінансова звітність за останній звітний період;
8. Ліцензії, дозволи, свідоцтва (у разі наявності);
9. Документи на представника клієнта: паспорт (ІД-картка), довідка про присвоєння РНОКПП (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно), довіреність (оригінал);
10. Довідка з банку про відкриття рахунку (який буде використовуватись при здійсненні фінансових операцій);
11. Довідку про реєстрацію місця проживання/витяг з ЄДДР (у випадку наявності ІД-картки) осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та майном та/або представника.
12. Опитувальник.
13. Заявка реєстрації Довірителя у сервісі iPay (додаток до договору).

Звертаємо Вашу увагу, що для підключення до сервісу iPay документи мають бути надані в паперовому вигляді (належним чином засвідчені). Попередньо документи надсилаються в електронному вигляді.

**Документи засвідчуються таким чином**: Паспорт + РНКОПП+ Довідку про реєстрацію місця проживання/витяг з ЄДДР: «Згідно з оригіналом», підпис, ПІБ власника документу, дата засвідчення.

**Інші документи засвідчуються таким чином:** «Згідно з оригіналом», підпис, ПІБ керівника, дата засвідчення, печатка (у разі наявності).