

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ниже приведен список необходимых документов для полного подтверждения вашего счета. Убедитесь, что документы компании легко читаются. В некоторых случаях мы можем запросить заверенные копии подлинных документов. Личные документы для идентификации клиента (паспорт / ID и последние счета за коммунальные услуги) не должны быть заверены, но должны предоставляться цветными.

Если вы можете предоставить документы, указанные в пунктах a & b, то предоставление документов в пунктах c - h не требуется.

Шаг 1. Верификация юридического лица

1. Свидетельство о полномочиях (Certificate of Incumbency), если применимо (заменяет свидетельства о регистрации компании, зарегистрированном офисе, директорах, секретаре и акционерах).
2. Устав компании (если не регулируется Европейским Союзом или регулируется в стране с эквивалентными требованиями к раскрытию информации и прозрачности).
3. Свидетельство о регистрации компании
4. Свидетельство о зарегистрированном офисе
5. Свидетельство о директоре/ах и секретаре
6. Свидетельство акционера/ов
7. В случае, если зарегистрированные акционеры выступают в качестве номинальных держателей акций конечных бенефициарных собственников, копия договора доверительного управления, заключенного между номинальным держателем акций и бенефициарными владельцами должна быть предоставлена.
8. Документы для подтверждения личности зарегистрированных акционеров и бенефициарных владельцев (паспорт и счет за коммунальные услуги). Счет за коммунальные услуги не должен быть старше 3 месяцев.

Шаг 2. Проверка физического лица, действующего от имени юридического лица.

1. Решение совета директоров, уполномочивающее физическое лицо действовать от имени клиента.
2. Копии паспорта и счета за коммунальные услуги.

Шаг 3. Полное установление структуры контроля и прав собственности юридического лица с удостоверением личности бенефициарных владельцев и тех, кто осуществляет контроль над юридическим лицом.

1. Если компания является регулируемым юридическим лицом, копия лицензии и копия свидетельства о директоре/ах.

2. Если компания не является регулируемым лицом, но входит в группу компаний со сложной структурой, требуются документы (паспорт и счет за коммунальные услуги не старше трех месяцев) для всех бенефициарных владельцев, владеющих более 10% акционерного капитала.