

Списък с документи, необходими за процедура по откриване на сметка при ИП на юридическо лице

Нотариално заверено копие или оригинал на официално извлечение от съответен регистър

Заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ

Копие на лична карта на представляващите, заверена – собственоръчно написани три имена, подпис и съгласие с направеното копие

Копие на лични документи на крайния собственик, заверени по описанието в горния ред

Официални документи, удостоверяващи действителен собственик на ЮЛ

Декларация за действителен собственик при недостатъчна или противоречива информация по чл. 59, ал. 1, т.1 и 2 от ЗМИП

Документ (схема) за структура на групата, ако е приложимо

Последен заверен финансов отчет

Искане за категоризация на клиент - непрофесионален/професионален/приемлива насрещна страна, ако е приложимо

При сключване на договор с пълномощник в допълнение на гореизброените документи:

Изрично нотариално заверено пълномощно

Копие на лична карта на пълномощник, заверена – собственоръчно написани три имена, подпис и съгласие с направеното копие