

Примірний перелік документів (оригіналів або копій), що надаються Зовнішнім контрагентом для розгляду питання щодо акредитації та укладення Договору

1. Заявка (клопотання, лист) Зовнішнього контрагента з обов'язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди із умовами проведення в Банку процедури акредитації, засвідчена підписом керівника Зовнішнього контрагента (чи уповноваженою особою Зовнішнього контрагента із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою Зовнішнього контрагента (за наявності).
2. Анкета Зовнішнього контрагента (за встановленою Банком формою).
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями пошуку, у тому числі щодо реєстраційних дій) код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів Зовнішнього контрагента. Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
4. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з Банком. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, а також інформація про клієнтів та партнерів Зовнішнього контрагента в довільній формі.
5. Перелік всіх наданих (надісланих) Зовнішнім контрагентом документів із запевненнями Зовнішнього контрагента щодо достовірності, актуальності наданої інформації та документів.
6. Копії документів, що підтверджують призначення працівників Зовнішнього контрагента на посади у відповідні підрозділи Зовнішнього контрагента, яких залучають до надання Банку Послуг.
7. Копії документів, що підтверджують відповідність Зовнішнього контрагента критеріям, яким має відповідати Зовнішній контрагент для розгляду питання щодо акредитації та укладення Договору.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. За необхідності, Банк має право запитувати будь-які інші документи. Також цей перелік може бути змінений або доповнений з огляду на поточну практику ринку.

Документи передаються виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій). Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації Зовнішнього контрагента, документи, отримані від Зовнішнього контрагента, не повертаються Зовнішньому контрагенту. При цьому, Банк гарантує що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.