

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ТА В ПРОЦЕСІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ»
(надалі – ЗУ)

| | Необхідні офіційні документи | Інформація, яка має бути встановлена |
|----------------------|--|--|
| ФІЗИЧНА ОСОБА | <p>1.Паспортний документ нерезидента (національний паспорт іноземця);</p> <p>2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</p> <p>3.Документ, який засвідчує місце проживання або тимчасового перебування нерезидента в Україні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • посвідка на постійне або тимчасове проживання – для іноземців та осіб без громадянства, які відповідно іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового працевлаштування; • картка мігранта або паспорт - для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України. <p>4.Опитувальник (підписаний оригінал)</p> | <p>Ідентифікаційні та інші дані (ст. 11 ЗУ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище ім'я та (в разі наявності) по батькові особи; - дата народження; - номер паспорта нерезидента, дата видачі та орган, що його видав; - громадянство; - місце реєстрації та/або місце перебування фізичної особи в Україні; - реєстраційний номер облікової картки платника податків; - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) - фінансовий стан клієнта; - зміст його діяльності; - визначення належності клієнта до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб; - визначення клієнтів, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції; - визначення належності клієнта до осіб, до яких застосовані санкції РНБО; - інші відомості, визначені законом; |

**ЮРИДИЧН
А ОСОБА**

1. **Копія легалізованого витягу** з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;
2. **Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку**, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;
3. Копії документів, **що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності**, засвідчені підписом керівника або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи та скріплена печаткою юридичної особи;
4. **Копія довіреності** (в разі необхідності) **на право укладання правочинів та підписання договорів** на уповноважену особу, яка виступає в Договорі підписантом.
5. **Копія паспорту керівників та/або підписантів**, завірені належним чином.
6. **Опитувальник** (підписаний оригінал).

Ідентифікаційні та інші дані (ст.11 Закону):

- **повне найменування, місцезнаходження юридичної особи;**
- **реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку;**
- **відомості про органи управління та їх склад;**
- **ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном;**
- **відомості про власників істотної участі в юридичній особі;**
- **структура власності;**
- **дані, які дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.**
- **фінансовий стан клієнта;**
- **зміст його діяльності;**
- **встановлення належності клієнта до неприбуткової організації, у тому числі благодійної;**
- **визначення належності представника клієнта до іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб;**
- **визначення належності представника клієнта до осіб, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;**
- **визначення належності клієнта до осіб, до яких застосовані санкції РНБО.**
- **інші відомості, визначені законом;**