

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ 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
<p align="center"><b>ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДП РИЄМЕЦЬ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Паспорт громадянина України</b></li> <li>2. <b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)</b></li> <li>3. <b>Оригінал</b> або належним чином засвідчена <b>копія довідки банку</b>, що містить інформацію щодо реквізитів банку, <b>в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.</b></li> <li>4. <b>Виписка або Витяг з ЄДР на підтвердження статусу</b> (за останні 3 місяці)</li> <li>5. <b>Опитувальник.</b></li> </ol>	<p>Ідентифікаційні та інші дані ( пп.2 п. 9 ст.11 ЗУ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>прізвище ім'я та по-батькові особи;</b></li> <li>- <b>дата народження;</b></li> <li>- <b>номер паспорта громадянина України, дата видачі та орган, що його видав;</b></li> <li>- <b>місце реєстрації та/або місце перебування фізичної особи;</b></li> <li>- <b>реєстраційний номер облікової картки платника податків;</b></li> <li>- <b>Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку фінансовий стан клієнта;</b></li> <li>- <b>унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);</b></li> <li>- <b>зміст його діяльності;</b></li> <li>- <b>визначення належності клієнта до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб;</b></li> <li>- <b>визначення належності клієнта до осіб, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;</b></li> <li>- <b>визначення належності клієнта до осіб, до яких застосовані санкції РНБО;</b></li> <li>- <b>інші відомості, визначені законом;</b></li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>ЮРИДИЧНА ОСОБА</b></p>	<p>1. <b>Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;</b></p> <p>2. <b>Довіреність на право укладання правочинів та підписання договорів на уповноважену особу, яка виступає в Договорі підписантом (в разі укладання договору представником за довіреністю).</b></p> <p>3. <b>Копія Статуту</b> або посилання (Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Такі юридичні особи подають копію примірника «Опису документів, що надавалися клієнтом державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з державної реєстрації статуту», на дату останньої реєстраційної дії щодо реєстрації нової редакції Установчого документу, який містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР.)</p> <p>4. <b>Копія паспорту підписанта та ІПН.</b></p> <p>5. <b>Копії сторінок паспорту (1-6, 11-16 сторінок паспорту, де є відмітки) та ІПН посадових осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та/або майном</b></p> <p>6. <b>Оригінал</b> або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;</p> <p>7. <b>Виписка або Витяг з ЄДР</b> за останні 3 місяці (засвідчена копія)</p> <p>8. <b>Копія документу з податкової</b> (наприклад, Свідоцтво платника єдиного податку, Свідоцтво платника на додану вартість <b>в разі наявності.</b></p> <p>9. <b>Схематичне зображення структури власності</b> (повне розкриття структури власності, з даними, що дають змогу встановити КБВ: - <b>прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові,</b></p>	<p>Ідентифікаційні та інші дані (пп.3 п.9 ст.11 ЗУ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>повне найменування;</b></li> <li>- <b>місцезнаходження;</b></li> <li>- <b>ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;</b></li> <li>- <b>дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації;</b></li> <li>- <b>відомості про органи управління та їх склад (в опитувальнику);</b></li> <li>- <b>прізвище, ім'я, по батькові осіб, дата обрання (призначення), які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;</b></li> <li>- <b>ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном ( в опитувальнику);</b></li> <li>- <b>відомості про власників істотної участі в юридичній особі;</b></li> <li>- <b>дані, які дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи або факт його (їх) відсутності.</b></li> <li>- <b>структура власності юридичної особи;</b></li> <li>- <b>реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного банківського рахунку.</b></li> <li>- <b>фінансовий стан клієнта ( в опитувальнику);</b></li> <li>- <b>зміст його діяльності;</b></li> <li>- <b>визначення належності представника клієнта та КБВ до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб;</b></li> <li>- <b>визначення належності клієнта (Тип особи (С4): 1) та представника клієнта(Тип особи (С4): 2) до осіб, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;</b></li> <li>- <b>визначення належності клієнта до осіб, до яких застосовані санкції РНБО;</b></li> <li>- <b>встановлення належності клієнта до неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації;</b></li> <li>- <b>інші відомості, визначені законом;</b></li> </ul>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- країну громадянства та постійного місця проживання,</li><li>- дату народження,</li><li>- характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)</li></ul> <p><b>10. Опитувальник</b> (підписаний оригінал).</p> <p><b>11. фінансова звітність за останній звітній період (баланс, форма 2)</b></p>	
--	--	--