т

*Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас надати документи (копії, завірені належним чином) для здійснення ідентифікації, верифікації, а саме:*

1. Витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2. Паспорт (ІД-картка), довідка про присвоєння ІПН (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно);
3. Податкова декларація за останній звітний період;
4. Ліцензії, дозволи, свідоцтва (у разі наявності);
5. Паспорт (ІД-картка), довідка про присвоєння РНОКПП (при наявності ІД картки копію довідки надавати не потрібно), довіреність на представника клієнта;
6. Довідка з банку про відкриття рахунку (який буде використовуватись при здійсненні фінансових операцій);
7. Довідку про реєстрацію місця проживання/витяг з ЄДДР (у випадку наявності ІД-картки).
8. Опитувальник.
9. Заявка реєстрації Довірителя у сервісі iPay (додаток до договору).

Звертаємо Вашу увагу, що для підключення до сервісу iPay документи мають бути надані в паперовому вигляді (належним чином засвідчені). Попередньо документи надсилаються в електронному вигляді (для перевірки).

**Документи засвідчуються таким чином**: Паспорт + РНКОПП: Копія вірна, підпис, ПІБ, дата засвідчення.

**Інші документи засвідчуються таким чином:** «Копія вірна», підпис, ПІБ, дата засвідчення, печатка (у разі наявності).