

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, СПОРЕД ПРАВНАТА ФОРМА*

Правна форма:	ЕТ
Основни документи:	<ol style="list-style-type: none">1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент2. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:<ul style="list-style-type: none">• Едноличен Търговец• Пълномощници (вписани във Въпросника)
Допълнителни документи:	<ol style="list-style-type: none">3. Документ при подлежаща на лицензиране дейност:<ul style="list-style-type: none">• Копие на Лиценз / Разрешително / Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър, ако не е публично достъпен.
	<ol style="list-style-type: none">4. Видна политическа личност: В случай, че някой от законните представители, действителни собственици или пълномощници е видна политическа личност или свързана с такава, всеки от тях следва да попълни:<ul style="list-style-type: none">• Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП

*Освен изброените документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, спрямо правната форма и структурата на собственост и дейността на дружеството, включително и в съответствие с приложимото законодателство.

*Документите, които са издадени и/или изготвени на чужд език, следва да са преведени на български език от заклет преводач, нотариална заверка на подписа и с Апостил.