

Правна форма:	Юридически лица, регистрирани извън България (ЧЮЛ)
Основни документи:	<ol style="list-style-type: none"> 1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент 2. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП 3. Учредителен акт или Дружествен договор (напр. Statutes, Articles of Association, Memorandum of Association, By-laws и др.) 4. Удостоверение за Актуално състояние от регистъра на държавата, където е регистрирано лицето или друг аналогичен документ издаден преди не повече от шест месеца, считано към момента на представяне в банката, от който да е видно, че лицето е надлежно учредено съгласно изискванията на законодателството по регистрация и не е в производство по несъстоятелност или ликвидация 5. Последен годишен финансов отчет или одитиран отчет 6. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички: <ul style="list-style-type: none"> • Законни представители • Пълномощници (вписани във Въпросника) • Действителни собственици
Допълнителни документи:	<ol style="list-style-type: none"> 7. 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. 8. Документи при наличие на други ЮЛ в структурата: <ul style="list-style-type: none"> • Удостоверение за Актуално Състояние за дружествата участващи в управлението • Документи, разкриващи структурата на собственост и контрол (Акционерна книга) за дружествата по веригата на собственост 9. Документи при сложна структура на собственост (повече от 3 нива на собственост): <ul style="list-style-type: none"> • Органиграма / Организационна структура на собствеността. <p>Органиграмата следва да включва информация за прякото и/или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собственост)</p> 10. Видна политическа личност: <p>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:</p> <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.

Изисквания за документи на чуждо юридическо лице в структурата на собственост:

В актуалното състояние от регистъра на държавата, където е регистрирано лицето или друга аналогичен документ, задължително трябва да се вижда кой е крайният Действителен собственик - физическо лице и в случай, че по веригата на собствеността има и други юридически лица, са нужни актуални документи и за тях.

Те следва да са заверени с Апостил, преведени на български език и с нотариална заверка на превода. Следва да са видни

- Наименование на ЮЛ;
- Адрес на управление;
- Дата на учредяване;
- Правноорганизационна форма;
- Предмет на дейност;
- Сума на капитала и разпределение на капитала;
- Собственици и управляващи на дружествата;

Предоставените документи не трябва да са по-стари от 6 месеца.