

**Нужни документи за актуализация на клиентски данни по процеса КУС  
(Know-Your-Customer) "Опознай своя клиент"**

**Нужни документи за ЧИТАЛИЩЕ:**

**ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:**

- КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент
- Учредителен акт/ Устав/ Дружествен договор/Договор за създаване
- Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
  - ✓ Законни представители
  - ✓ Пълномощници (вписани във Въпросника)
  - ✓ Действителни собственици

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:**

**Документ при подлежаща на лицензиране дейност:**

- Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър , ако не е публично достъпен.

**Документи при наличие на други ЮЛ в структурата**

- Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

**Видна политическа личност Хелп Меню** - В случай, че някой от законните представители, действителни собственици или пълномощници (вписани във Въпросника) е видна политическа личност или свързана с такава, всеки от тях следва да попълни :

- Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП