

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

Нужни документи за СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ :

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

- KYC Въпросник за идентифициране на бизнес клиент
- Протокол от проведено учредително събрание/ Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
- Документ за вписване на сдружението в публичен регистър към съответната общинска администрация
- Протокол за избор на Управител
- Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП
- Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
 - ✓ Законни представители
 - ✓ Пълномощници (вписани във Въпросника)

Видна политическа личност Хелп Меню - В случай, че някой от законните представители 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