

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

Нужни документи за ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР/ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ :

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

- КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент
- Въпросник за комплексна проверка на клиент за небанкова финансова институция (НБФИ)
- Копие от удостоверение, издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) за вписване на застрахователния брокер/ агент във водения от комисията регистър по чл. 30 (1), т. 9 от Закона за КФН;
- 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

Документи при сложна структура

- Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива на собственост- клиент, която 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)

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