



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САН-РАЙЗ ФІНАНС»

Перелік документів, які необхідно надати клієнтам, що є фізичними особами – підприємцями

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;
2. Витяг з реєстру платників єдиного податку;
3. Копію всіх заповнених сторінок паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу) фізичної особи – підприємця. Якщо будь-яка сторінка повністю заповнена записами, також подається копія наступної порожньої сторінки для того, щоб фінансова установа мала змогу пересвідчитися в тому, що наступна сторінка не містить інших записів. Копії у даному випадку засвідчуються особою – власником паспорта.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи платника податків – фізичної особи – підприємця, або копію сторінки паспорта, в якому міститься відмітка про відмову від присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи платника податків через релігійні переконання;
5. Копію всіх заповнених сторінок паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу) представника фізичної особи – підприємця, який діє на підставі довіреності, доручення тощо. Якщо будь-яка сторінка повністю заповнена записами, також подається копія наступної порожньої сторінки для того, щоб фінансова установа мала змогу пересвідчитися в тому, наступна сторінка не містить інших записів. Копії у даному випадку засвідчуються особою – власником паспорта.
6. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи платника податків представника фізичної особи – підприємця, який діє на підставі довіреності, доручення тощо, або копію сторінки паспорта, в якому міститься відмітка про відмову від присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи платника податків через релігійні переконання;
7. Заповнений фізичною особою – підприємцем опитувальник, форма якого міститься у додатках до Правил здійснення фінансового моніторингу в ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» та надається разом з цим переліком.

Окрім вищезазначених документів, фінансова установа має право витребувати у клієнта й інші документи, зокрема:

- Фінансову звітність фізичної особи – підприємця за будь-який період;
- Документи, які свідчать про походження коштів фізичної особи – підприємця;
- Інші документи (або належним чином засвідчені їх копії), які фінансова установа вважає за необхідне отримати для всебічного та повного здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.

* Всі копії документів які подаються фізичною особою – підприємцем фінансовій установі мають бути засвідчені у встановленому законом порядку, а саме: підготовлені фізичною особою – підприємцем документи, інформація, листи тощо подаються за її власним підписом, скріплені відбитком печатки (за наявності) із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються фізичною особою – підприємцем, засвідчуються її власним підписом, що скріплюється

відтиском печатки (за наявності) із зазначенням його ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом", або нотаріально.

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті фізичною особою – підприємцем та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього по верх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в попередньому абзаці цього переліку.