

CHECKLIST - Професійні документи поточного рахунку

Тип документа	Доступні	Для виробництва	Н / А
Посвідчення особи / паспорт			
Довідка про проживання або підтвердження місця проживання (рахунки-фактури більше 3 місяців)			
Сучасна біографія			
Для компаній / самозайнятих:			
Копія дозволу на ведення бізнесу			
Виписка з комерційного реєстру			
Копія статуту компанії			
Виписка з реєстру бенефіціарних власників			
Кодовий номер (LUxxxxxxxx)			
Код КВЕД (Statec)			
Бізнес-план			
Походження коштів (доказів)			
Супровідний лист з поясненнями			
Будь-які інші відповідні документи, пов'язані з проектом: _____			
Конкретні форми банку:			
Ідентифікаційна форма бенефіціарного власника			
Підписна заява			
Форма FATCA			
Форма заявки на обліковий запис			