

## КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК – Профессиональные документы по текущему счету

Тип документа	Доступный	Подлежит производству	Н/Д
Удостоверение личности / паспорт			
Справка о проживании или подтверждение проживания (счета более 3 месяцев)			
Актуальная биография			
<b>Для компаний / самозанятых:</b>			
Копия разрешения на предпринимательскую деятельность			
Выписка из коммерческого регистра			
Копия устава компании			
Выписка из реестра бенефициарных владельцев			
Номер плательщика НДС (LUxxxxxxx)			
Код NACE (Statec)			
Бизнес-план			
Происхождение средств (доказательства)			
Сопроводительное письмо с пояснениями			
Любые другие соответствующие документы, связанные с проектом.....: _____			
<b>Специфические формы банка:</b>			
Идентификационная форма бенефициарного владельца			
Заявление о подписании			
Форма FATCA			
Форма заявки на открытие счета			