АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС»

Керівнику

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На виконання ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ, що набув чинності з 28.04.2020 року для проведення належної перевірки, ідентифікації та верифікації юридичної особи просимо надати інформацію згідно анкети-опитувальника та засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

* Виписка (або Витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
* Опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії пов’язаної з реєстрацією статуту (нової редакції статуту) або копію Статут Організації;
* Копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи (або іншого уповноваженого органу) + наказ про призначення керівника юридичної особи (наказ про вступ до посади)).
* Документи, що засвідчують осіб, які мають право підпису платіжних/розрахункових та інших документів від імені Організації; (паспорт, ідентифікаційний номер копія паспорту керівника,1-6, 11-16 сторінок паспорту, де є відмітки).
* Довідка про відкриття рахунку на який будуть зараховуватись кошти.
* Структура власності із зазначенням наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
* Фінансова звітність (ф.1, 2) станом на останню звітну дату.

**З повагою,**

**Голова Правління П.В. Красноруцький**

Виконавець:

Міхновська В.М.

044-246-67-22 (внутр. 16-88)