

Список документов, необходимых для идентификации Контрпартнера

1. Список документов, необходимых для идентификации лица, являющегося потенциальным или фактическим контрагентом:
 - 1) копия свидетельства о регистрации/перерегистрации;
 - 2) копия статистической карты (при наличии);
 - 3) копия устава и изменений и дополнений к нему;
 - 4) копия свидетельства налогоплательщика;
 - 5) копия финансовой отчетности за последний отчетный период (годовой и /или квартальной, желательно подтвержденной Аудиторами).
2. До заключения договорных отношений, вышеуказанные документы, могут быть высланы предварительно в любой форме: факс, e-mail, почта, либо нарочно или могут быть скачаны с интернет сайта контрагента, сайта Биржи или сайта официальных источников, если есть распечатка с сайта, где этот отчет помещен.