

Перелік документів, необхідних для акредитації контрагентів-нерезидентів

№	Категорії контрагентів	Перелік необхідних документів
1.	Компанії-нерезиденти	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для перевірки реєстрації товариства у відповідному державному реєстрі: <ul style="list-style-type: none"> - копія витягу з торгового реєстру станом на дату подання відповідних документів. 2. Для перевірки виду діяльності, дозволеного в даній юрисдикції (наявність ліцензії для такого виду діяльності), а також підтвердження повноважень органів управління: <ul style="list-style-type: none"> - копія Меморандуму \ Memorandum; - або копія Статуту \ Articles of Association; - або копія іншого документу, що їх замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 3. Для перевірки інформації про призначених директорів компанії: <ul style="list-style-type: none"> - копія сертифікату про призначення директорів \ Certificate of Directors; - або копія іншого документу, що його замінює. 4. Для перевірки інформації щодо уповноважених осіб компанії (структура): <ul style="list-style-type: none"> - копія сертифікату про статус компанії та її реєстраційні дані, акціонерів, уповноважених осіб \ Incumbency Certificate; - або копія іншого документу, що його замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 5. Для підтвердження права відповідної особи підписувати договори: <ul style="list-style-type: none"> - копія довіреності \ Power of Attorney 6. Для підтвердження засновників, що наділяють повноваженнями органи управління: <ul style="list-style-type: none"> - копія сертифікату про акціонерів \ Certificate of Shareholders; - або копія іншого документу, що його замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 7. Для підтвердження юридично-правової форми: <ul style="list-style-type: none"> - копія свідоцтва про реєстрацію \ Certificate of Incorporation - або копія Статуту; - або копія іншого документу, що їх замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 8. Для підтвердження статусу компанії, факту наявності чи відсутності перебування юридичної особи в стані ліквідації або банкрутства: <ul style="list-style-type: none"> - копія Статуту \ Articles of Association; - або копія свідоцтва про реєстраційний статус \ Certificate of Good Standing; - або копія іншого документу, що їх замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 9. Для підтвердження юридичної адреси контрагента: <ul style="list-style-type: none"> - копія сертифікату про юридичну адресу \ Certificate of Legal Address; - або копія іншого документу, що його замінює; - або наявність даної інформації у відкритих джерелах (публічний безкоштовний реєстр). 10. Для підтвердження розміру статутного капіталу: <ul style="list-style-type: none"> - копія сертифікату про статутний капітал \ Certificate of Share Capital; - або копія іншого документу, що його замінює

		<p>11. Для підтвердження реєстрації в податкових органах:</p> <ul style="list-style-type: none">- копія сертифікату податкового резидента (Tax Residency Certificate);- або копія іншого документу, що його замінює <p>12. Для підтвердження фінансового стану:</p> <ul style="list-style-type: none">- копія балансу та звіту про фінансові результати. <p>Додатково до зазначених вище документів Ініціатор акредитації надає Анкету / QUESTIONNAIRE (Додаток 3)</p>
--	--	---

QUESTIONNAIRE

Entity legal name	
Name of company group (if any)	
Country of registration (<i>Ukraine / other country</i>)	
Ownership (<i>state organization , private , foreign entity</i>)	
Legal form (<i>юридичні особи – нерезиденти, юридична особа України і т.д.</i>)	
Name of owner	
Name of director	
Registration No/ Tax No	
Actual address	
Phone No	

Period of doing international business in years	
Period of doing business with Ukrainian customers	
Trade volumes for previous market period,(k tones)	
Refining volumes for previous market period (for processing enterprises), (k tones)	
Assets and others.:	
- Production / manufacturing plants (<i>q-ty, name and location</i>)	
- own port terminals and /or share of ownership (<i>q-ty, name and location</i>)	
- grain elevator on territory of Ukraine (<i>q-ty, name and location</i>)	
- processing enterprises (<i>q-ty, name and location</i>)	
- flour mill and other plants (<i>q-ty, name and location</i>)	
- logistic companies (<i>q-ty, name and location</i>)	
- quotas in port terminals (<i>q-ty, name and location</i>)	

Contact person	
Cell No .	
e-mail	
Date	