

Перелік документів для юридичної особи (резидента)*, який має відкритий рахунок в ConcordBank

1. Документи, що підтверджують право здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати тощо).
2. Договір субаренди/аренди/ власності приміщення, де встановлюється термінал.
3. Від 3-ох до 5-ти фото ведення бізнесу.
4. Картка Торговця на реєстрацію торгової точки або Картка Торговця на реєстрацію торговельної точки (TapXphone) (заповнюється відділенням в Altex, дані з Анкети-опитувальника).
5. Заява про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при наданні Банком послуг еквайрингу по платіжним операціям з картками або Заява про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при наданні Банком послуг еквайрингу по платіжним операціям з картками (TapXphone)**.

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

*Примітка. Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи для вивчення діяльності.

**Примітка. Співробітник Банку до документів ще додає Виписку з ЄДР.

Перелік документів для юридичної особи (резидента)*, який має відкритий рахунок в іншому банку

6. Установчий документ, належним чином зареєстрований (статут/засновницький договір /установчий акт/положення). Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Опис та структура власності.
7. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком зі згодою на збір та обробку персональних даних.
8. Копії документів, що підтверджують повноваження представників юридичних осіб (протокол/рішення власника, наказ), а саме осіб, що мають право підписів.
9. Паспорт та ПІН осіб, які мають право підписів.
10. Довідка про відкриття рахунку в іншому банку.**
11. Анкета-опитувальник (для клієнта юридичної особи, резидента).
12. Документи, що підтверджують право здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати тощо).
13. Договір субаренди/аренди/ власності приміщення, де встановлюється термінал.
14. Від 3-ох до 5-ти фото ведення бізнесу.
15. Картка Торговця на реєстрацію торгової точки або Картка Торговця на реєстрацію торговельної точки (TapXphone) (заповнюється відділенням в Alrex, дані з Анкети-опитувальника).
16. Заява про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при наданні Банком послуг еквайрингу по платіжним операціям з картками або Заява про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при наданні Банком послуг еквайрингу по платіжним операціям з картками (TapXphone).

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

*Примітка. Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи для вивчення діяльності.

**Примітка. Співробітник Банку до документів ще додає Виписку з ЄДР.