



ASCC

Anticrisis Settlement & Commodity Centre

ЗАЯВЛЕНИЕ – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Форма 2

Регистрация в Великобритании / ЕС Иная регистрация

Заполняется сотрудниками ASCC

Дата заполнения (ДД/ММ/ГГГГ)	Полное наименование компании	Дата регистрации компании (ДД/ММ/ГГГГ)
Налоговый номер компании	Адрес регистрации компании (улица и номер дома)	Город
Регистрационный номер компании	Область / Регион / Штат	Почтовый индекс Страна

Инструкция

Пожалуйста, подготовьте копии следующих документов и приложите их к подписанному заявлению.

Документы компании:

- Свидетельство о регистрации
- Устав компании
- Недавняя выписка из реестра компаний

Для компаний с регистрацией в Великобритании / ЕС, выписка из реестра не требуется.

Данные о владельце:

- Документы, раскрывающие бенефициара (-ов) компании.

Список уполномоченных представителей компании:

- Список лиц, уполномоченных отдавать распоряжения относительно счета компании в ASCC (см. Форму 3),

Подтверждение намерения открыть счет в ASCC:

- Решение Совета директоров, подтверждающее намерение компании открыть счет в ASCC.

Подтверждение наличия счета в банке:

- Недавняя выписка с привязанного банковского счета компании

ВНИМАНИЕ!

Для компаний, зарегистрированных не в Великобритании/ЕС, апостиль копий или оригиналы документов на компанию и владельца (-ев) нужно направить почтой или доставить лично в офис ASCC в Лондоне.

Дополнительные документы для заявителей не из Великобритании / ЕС:
 Последний фин. отчет
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Фактический адрес компании (улица и номер дома); не а/я	Город
Область / Регион / Штат	Почтовый индекс Страна
Номер телефона компании (с международным кодом)	Номер факса компании (с международным кодом)
Адрес веб-сайта компании	Электронная почта уполномоченного лица компании
Имя уполномоченного лица	Должность уполномоченного лица

<input type="checkbox"/> Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной.
Проставить инициалы и отметку
<input type="checkbox"/> Я подтверждаю, что все прилагаемые к заявлению документы являются действительными копиями оригиналов.
Проставить инициалы и отметку
<input type="checkbox"/> Я ознакомлен и согласен с Terms of Use и Privacy Policy ASCC (Terms of Use и Privacy Policy ASCC доступны на сайте: gold.sterligoff.ru).
Проставить инициалы и отметку

Подпись	Подпись уполномоченного лица	Имя уполномоченного лица (печатными буквами)
	Должность уполномоченного лица	Дата подписания (ДД/ММ/ГГГГ)

Заявление необходимо распечатать, подписать и доставить почтой или лично в офис ASCC в Лондоне. Сохраните копию для собственного архива.

Политика конфиденциальности

Мы обязуемся защищать персональные данные и финансовую информацию наших клиентов. Сведения непубличного характера, которые мы просим предоставить, обязательны в соответствии с предписаниями законодательства Великобритании о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Мы не разглашаем, не публикуем и не передаем личную информацию клиентов какой-либо третьей стороне за исключением тех случаев, когда это требует закон.

Заполняется сотрудниками ASCC

Процедура CheckMate завершена

Дата: _____

Открыт

Процедура KYC завершена

Дата: _____

Отказано

Имя ответственного лица _____

Подпись ответственного лица _____

Дата открытия счета _____