

Перелік документів, що подаються оператором для проведення відбору

Для проходження відбору оператор в електронній формі подає такі документи та інформацію:

1. Заявку (клопотання, лист) згоди із умовами проведення в Банку процедури акредитації/відбору, засвідчена підписом керівника оператора (чи уповноваженою особою оператора із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою (у разі наявності).
2. Анкету Зовнішнього контрагента (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).
3. Згоду керівника оператора (уповноваженої особи оператора) як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Порядку перевірки контрагентів на предмет виявлення ризиків при співпраці з АТ «Укресімбанк» на надання банку своєї безстрокової згоди на обробку своїх персональних даних та кредитної історії для реалізації банком своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України, та процедур щодо порядку акредитації контрагентів, що надають послуги в рамках роботи з непрацюючими активами та непрофільними активами (у тому числі зі стягнутим майном), визначених банком, зокрема, у ході розгляду питання щодо акредитації Зовнішнього контрагента.
4. Копії установчих документів, що засвідчуються печаткою (у разі наявності) та підписом керівника юридичної особи.
5. Витяг (електронний витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з даними про розмір статутного капіталу, сформований станом на дату подання заявки на відбір.
6. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з Банком. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, оператора в довільній формі.
7. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (у разі неможливості отримання через проблеми в роботі відповідного реєстру – наявну в заявника незалежно від дати формування або пояснення у довільній формі про неможливість отримання такої довідки та запевнення, що оператор не перебуває у процедурах банкрутства (неплатоспроможності)).
8. Копії документів, що підтверджують призначення працівників Зовнішнього контрагента на посади у відповідні підрозділи Зовнішнього контрагента, яких залучають до надання Банку Послуг.
9. Копії документів, що підтверджують відповідність Зовнішнього контрагента критеріям, яким має відповідати Зовнішній контрагент для розгляду питання щодо акредитації та укладення Договору.
10. Перелік всіх наданих (надісланих) Зовнішнім контрагентом документів із запевненнями Зовнішнього контрагента щодо достовірності, актуальності наданої інформації та документів.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. За необхідності, банк має право запитувати інші документи. Також цей перелік може бути змінений або доповнений з огляду на поточну практику ринку.

Відповідальність за недостовірність та/або неповноту поданих документів покладається на оператора.

Після опрацювання банком документів, отриманих від оператора, можуть бути запитані додаткові документи та інформація.

Надання до банку повного пакету документів та інформації не гарантує, що він прийме позитивне рішення про відбір оператора.