

## Додаток 2

до Порядку акредитації контрагентів, що надають послуги з охорони майна, послуги з моніторингу стану збереження майна, а також послуги з забезпечення особистої безпеки в АТ «Укресімбанк»

### **Примірний перелік документів (оригіналів або копій), що надаються Суб'єктом охоронної / моніторингової діяльності (далі – СОМД) для розгляду питання щодо його акредитації**

1. Заявка (клопотання, лист) СОМД з обов'язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди з умовами проведення в Банку процедури акредитації, засвідчена підписом керівника СОМД (чи уповноваженою особою СОМД із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою СОМД (за наявності).
2. Анкета СОМД (за встановленою АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) формою) (оригінал).
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями пошуку, у тому числі щодо реєстраційних дій) код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів СОМД. Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
4. 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, а також інформація про клієнтів та партнерів СОМД в довільній формі.
5. Копії документів, що підтверджують призначення працівників СОМД на посади у відповідні підрозділи СОМД, яких залучають до надання Банку послуг.
6. Копії документів, що підтверджують відповідність СОМД критеріям, яким має відповідати СОМД для розгляду питання щодо акредитації.
7. Копія довідки про відкриття рахунку в Банку (рекомендований документ).

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

*Документи передаються виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій). Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації СОМД, документи, отримані від СОМД, йому не повертаються. При цьому, Банк запевняє що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.*

*Розгляд питання щодо акредитації СОМД Банком здійснюється у разі отримання Банком від СОМД повного пакету документів згідно з вищезазначеним переліком документів.*

*Надання СОМД до Банку повного пакету документів не визначає і не підтверджує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо акредитації СОМД. Банк залишає за собою право відмовити у акредитації без пояснення причин.*