

Bankability Kit — Template (KYC & Bank Onboarding)

Confidential — For KYC/AML Purposes Only

Титульные данные

Компания {Company_Legal_Name}	Дата {Date}
Версия {Version}	Контакт {Contact_Name}
Роль {Role}	Email {Email}
Телефон {Phone}	Юрисдикция {Jurisdiction}

1. Профиль компании

Полное наименование {Company_Legal_Name}	
Рег. номер {Reg_Number}	Дата регистрации {Reg_Date}
Юр. адрес {Registered_Address}	Факт. адрес {Operating_Address}
Налоговый номер {Tax_ID}	Веб-сайт {Website}
Деятельность (КВЭД/NAICS) {Industry_Code}	

1.2 Бизнес-модель

Краткое описание {Business_Model_Summary}
География клиентов/поставщиков {Geo}
Ключевые контракты/партнёры {Key_Partners}
Типовые транзакции/валюты {Txn_Types_Currencies}

2. Структура владения и UBO

Участник 1	Доля %
Страна резидентства	UBO (Да/Нет)
Участник 2	Доля %
Страна резидентства	UBO (Да/Нет)
Схема владения (URL/ID) {Ownership_Chart}	

3. SoF / SoW

SoF — описание {SoF_Description}

SoW — описание {SoW_Description}

4. KYC Q&A (коротко)

Описание деятельности {KYC_Business_Description}

Клиенты/рынки {KYC_Customers_Markets}

Санкции/PEP/Страны {KYC_Sanctions_PEP}

5. Комплаенс

Риск (Low/Med/High)

Исключения

Negative Declaration {Sanctions_Declaration}

6. Банковские/PSP реквизиты

Банк/PSP

Страна

Валюта

Статус

Дата открытия

История отказов (кратко)

7. Приложения (ссылки/ID)

A. Учредительные

B. UBO/директора

C. Финансы

D. Контракты

E. Диаграмма

F. Прочее