

# KYC Checklist — Fillable Form

Confidential — For KYC/AML Purposes Only

## 1. Клиент и контакт

Компания / ФЛ

Контактное лицо / Роль

Email / Телефон

## 2. Юридические документы (ссылки/ID)

Регистрация / Выписка

Устав / Учредительный договор

Реестр акционеров / Каптаблица

Адрес — договор аренды/свидетельство

## 3. Бенефициары и руководство (ссылки/ID)

UBO паспорта/ID

Директора/подписанты

## 4. Финансовые подтверждения (ссылки/ID)

Выписки банка (6-12 мес)

Налоговые декларации/баланс

Договоры/инвойсы (ключевые)

## 5. Соответствие/санкции

Санкции/PEP/Adverse media — комментарий

## 6. Подпись

Подпись / ФИО / Дата