

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