

## Перелік документів при поданні заявки за ПРОГРАМОЮ Гарантія туроператору/турагенту

### Для фізичної особи – підприємця:

- Заява–анкета (Додаток 1) про надання гарантії, опитувальник клієнта – фізичної особи підприємця (Додаток 3);
- Копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) Принципала (*завіряється підписом власника паспорта*);
- Запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>);
- Копії ліцензій на право здійснювати окремі види діяльності (за наявності) (*завіряється підписом та печаткою Принципала*).

### Для юридичної особи:

- Заява–анкета (Додаток 1) про надання гарантії, опитувальник клієнта – юридичної особи (Додаток 2);
- Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (**статуту** / засновницького договору / установчого акта / положення) засвідчена нотаріально або при пред’явленні в Банк оригіналів документів – завіряє Банк; Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками (*завіряється підписом та печаткою Принципала*);
- Установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (ЄДР) – **опис з кодом доступу** або лист клієнта з зазначенням коду доступу для отримання установчих документів юридичної особи через портал електронних сервісів <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>;
- Копії рішень уповноваженого органу управління (**протоколу**(ів)) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів та **наказу** (копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру підписанта додається) (*завіряється підписом та печаткою Принципала*);
- Оригінал протоколу правочину (згода Загальних зборів засновників (власника) на отримання гарантії в АТ «КБ «ГЛОБУС»»);
- Запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>);
- Лист, що контракт з Керівником не укладався або копія контракту (*завіряється підписом та печаткою Принципала*);

<p><b>В разі наявності серед засновників</b> клієнта <b>юридичної(их) особи(ів)</b> надається схематичне зображення по структурі власності клієнта (оригінал) з обов’язковим зазначенням всіх засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засвідчені печаткою юридичної особи і підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Для засновника – юридичної особи вказати: назву, код ЄДРПОУ та процентне співвідношення;</li><li>• Для засновників – фізичних осіб вказати: паспортні дані, дату народження, країну громадянства та місце постійного проживання та процентне співвідношення;</li></ul>
<p><b>В разі наявності серед засновників</b> клієнта <b>тільки фізичної(их) особи(ів)</b> надати лист про вигододержувача(ів) (кінцевого(их) бенефіціара(ів)) (оригінал) з обов’язковим зазначенням паспортних даних, дати народження, країни громадянства та місця постійного проживання.</p>

- Копії ліцензій на право здійснювати окремі види діяльності (за наявності) (*завіряється підписом та печаткою Принципала*).