



Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok



Ügyfél jelentkezési űrlap

[Ide kattintva töltheti le az űrlapot.](#) A jelentkezési folyamat részeként teljesen ki kell töltenie az űrlapot



A szerződés aláírójának / aláíróinak személyazonosító okmánya(i)

Az aláíróknak / aláíróknak cégképviselési joggal kell rendelkeznie, egyéb esetben szükségünk van egy meghatalmazásra, ami igazolja, hogy a cég ügyeiben eljárhat. Valamit szükséges az aláíróknak és az összes többi felhasználónak a személyi azonosítója (személyi igazolvány/útlevelel).



Tulajdonosok és cégképviselőre jogosult személyek személyazonosító okmánya(i),

abban az esetben, ha a vállalkozásban 25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkeznek



A cég alapító okirata szükséges (Cégalapító okirat) illetve, ha a cég többségi tulajdonosa (min 25%) egy másik cég, ebben az esetben a többségi tulajdonos cégnek a cégalapító okiratára is szükség van. Ha a cég egy cégcsoport része, az anyavállalat cégalapító okirata is szükséges.



A cég társasági szerződése szükséges illetve, ha a cég többségi tulajdonosa (min 25%) egy másik cég, ebben az esetben a többségi tulajdonos cégnek a társasági szerződésére is szükség van. Ha a cég egy cégcsoport része, az anyavállalat társasági szerződése is szükséges.



Az ügyfél jelentkezési űrlapot cégképviselési joggal megbízott személynek kell aláírnia és kelteznie, amelyben feltünteti és részletezi az összes olyan jogi és természetes személyt, aki a társaság szervezeti felépítésében többségi tulajdonos (több, mint 25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezik)



A vállalat bankszámla adatai és annak igazolása szükséges.

Az első átutalást abból a bankból kell indítania, melyről a banki adatokat elküldte. A banknak az Európai Gazdasági Térségen belüli hitelintézetnek, azzal egyenértékű joggal bírónak, vagy a cég alapításának országában kell lennie. A vállalat bankszámlájára vonatkozó információknak tartalmazniuk kell a banki azonosító kódot (BIC) (SWIFT vagy adott esetben az országkódot - pl. Egyesült Királyság, USA, Ausztrália, Kanada), IBAN (vagy számlaszám), valamint a számlatulajdonos nevét és címét. Ha a vállalat bankszámlakivonatai tartalmazzák a megadott adatokat, akkor választhatja ezek másolatának elküldését is e követelmény teljesítéséhez.



Fontos

Adott esetben a Compliance Osztályunk további dokumentumokat kérhet.