

Кредиторам (вигодонабувачам) ТОВ «УКПРОМБАНК»

Тип осіб - вигодонабувачів	Перелік документів, які подає вигодонабувач разом із Заявою* на виплату
Фізична особа	<ul style="list-style-type: none"> • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. • Реєстраційний номер облікової картки платника податків. • Довідка про реєстрацію місця проживання (у випадку подання паспорту у вигляді ID-картки). • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо місце реєстрації / проживання знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, або фізична особа є внутрішньо переміщеною особою).
Фізична особа-підприємець	<ul style="list-style-type: none"> • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. • Реєстраційний номер облікової картки платника податків. • Довідка про реєстрацію місця проживання (у випадку подання паспорту у вигляді ID-картки). • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо місце реєстрації / проживання знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, або фізична особа є внутрішньо переміщеною особою). • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, актуальна на дату звернення.
Юридична особа	<ul style="list-style-type: none"> • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, актуальна на дату звернення. • Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (Опис, за яким із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відбувається завантаження Статуту юридичної особи). • Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, яким надано розпорядження рахунками клієнта (протоколи, накази, рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності та інше), засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи та відбитком печатки організації (за наявності). • Керівник або уповноважена особа подає: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про реєстрацію місця проживання (у випадку подання паспорту у вигляді ID-картки), довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо місце реєстрації / проживання знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, або фізична особа є внутрішньо переміщеною особою).

* - бланк надається Банком