

Перелік документів

Перелік документів, що надаються суб'єктами судово-експертної діяльності (ССЕД) до АТ КБ «ПриватБанк» із метою встановлення взаємодії (співпраці):

1. Заява ССЕД з обов'язковим зазначенням виду (видів) судових експертиз за яким(и) він бажає встановити взаємодію з АТ КБ «ПриватБанк», засвідчена підписом керівника ССЕД (чи уповноваженою особою ССЕД із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою ССЕД (за наявності).
2. Анкета суб'єкта судово-експертної діяльності (ССЕД).
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чи з іншого публічного реєстру країни реєстрації ССЕД, або довідка про взяття на облік платника податків та свідоцтво про включення судового експерта до державного Реєстру атестованих судових експертів (для самозайнятих осіб).
4. Юридичними особами на дату укладення правочинів із банком має бути наданий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями запиту, зокрема щодо реєстраційних дій), код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, зокрема й до актуальних установчих документів юридичної особи (якщо такі відомості наявні у відповідному публічному реєстрі).
5. Довідка про кількість судових експертів за певним видом експертної спеціальності з якими ССЕД перебуває в договірних (зокрема трудових) відносинах (довідка надається ССЕД у разі наявності відповідних відносин).
6. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з банком.
7. Відомості про структуру власності юридичної особи (схематичне зображення). Загальна інформація про органи управління (виконавчий орган та спостережний/наглядовий орган) та їх склад (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків України та дата народження) (за наявності) в довільній формі.
8. П. І. Б., дата народження, країна громадянства та країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (для нерезидентів – його аналог іншої держави) бенефіціара, власника (за наявності).
9. Загальна інформація про клієнтів і партнерів ССЕД, а також посилання на судові справи, в яких надавалися послуги з проведення судових експертиз (вибірково), рішення за якими оскаржувались до Верховного Суду (бажано).
10. Перелік усіх наданих (надісланих) ССЕД документів із заповненням ССЕД щодо достовірності, актуальності наданої інформації та документів.

* Наведений перелік документів є приблизним та надається ССЕД за можливості. Перелік документів може бути доповнено за результатами їх опрацювання.

** Документи передаються тільки в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій) на електронну пошту: cancelyaria@privatbank.ua.

Незалежно від результатів розгляду банком питання щодо взаємодії (співпраці) ССЕД, банк підтверджує, що вся інформація, отримана банком, буде використовуватися з дотриманням правил конфіденційності.