



HAWEX GROUP LTD
Unit 111470,
6 Marketplace, London
W1W8AF, UK

Phone No. +44 330 027 2443
E-mail info@hawex.io
UTR 74238 17765
Reg No. 13502374

Руководство по сбору документов

I. Detailed Business Description (описание деятельности компании)

Детальное описание хозяйственной деятельности, включая характер платежей на вход и на выход, главных контрагентов и подробное описание схемы хозяйственной деятельности.

II. Начальный пакет документов на компанию

1. Заверенный и переведенный на английский Устав компании **PDF**.
2. Документ, раскрывающий актуальную структуру компании (не старше 3-х месяцев) - Certificate of Incumbency/Register Statement/Certificate of Incorporation **PDF + Link (если электронная выписка)**.

Обратите внимание, что документ должен быть на английском, свежий (не старше 3-х месяцев) и заверенный

3. Протокол о назначении первого и актуального директора **PDF** (с переводом документа на английский).

Здесь также могут быть отличия по юрисдикциям. Многие юрисдикции выпускают Certificate of Incumbency: он отражает актуальную структуру компании: кто является Директором, кто является Акционером. Во многих европейских юрисдикциях это выписка из регистра. HAWEX просит эту выписку с нотариальным заверением, либо клиент может дать просто распечатку и дать прямую ссылку на страницу компании в регистре, куда HAWEX может зайти и увидеть всю информацию, причем бесплатно (обратите внимание, многие бесплатные онлайн-выписки неполные, и иногда нужно платить, чтобы получить полный документ). Важно также обратить внимание на формат документа, то есть, каким образом он заверен. Документы из Евросоюза могут иметь только нотариальное заверение.



HAWEX GROUP LTD
Unit 111470,
6 Marketplace, London
W1W8AF, UK

Phone No. +44 330 027 2443
E-mail info@hawex.io
UTR 74238 17765
Reg No. 13502374

III. Уполномоченное лицо (директор)

На практике уполномоченным лицом компании может быть либо Директор компании, либо Доверенное лицо на основании Доверенности.

1. Цветной скан заграничного паспорта или ID гражданина ЕС
PDF

Должен быть **четкий** скан, необрезанный, где видны цифры. Если ID card, то с двух сторон.

2. Селфи с идентификационным документом **JPEG**

Не в зеркальном отражении, **четкое**, где видно как лицо, так и цифры и буквы.

3. Utility bill - Документ, подтверждающий адрес проживания (Коммунальный счет, выписка из домовой книги или с бюро регистраций, банковская выписка с указанием адреса, фамилии и имени) **на английском языке, не старше 3-х месяцев, PDF. Обратите внимание, что страна проживания уполномоченного лица должна совпадать со страной регистрации компании.**

4. Верификация

Видео-верификацию проходят с помощью компьютера или смартфона. Ссылка одноразовая, поэтому на нее надо сразу заходить и проходить верификацию — она приходит клиенту на почту в процессе регистрации.

5. Доверенность

В случае, если Уполномоченное лицо – Доверенное лицо, то требуется Доверенность от Директора. В ней должны быть перечислены полномочия Доверенного лица. Обращаем внимание на полномочия, касаемые открытия счета, его использования и закрытия (если такая услуга планируется к использованию):



HAWEX GROUP LTD
Unit 111470,
6 Marketplace, London
W1W8AF, UK

Phone No. +44 330 027 2443
E-mail info@hawex.io
UTR 74238 17765
Reg No. 13502374

Очень принципиальна терминология. В частности, HAWEX открывает счет (его можно называть СЧЕТ или ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ, HAWEX не открывает БАНКОВСКИЙ СЧЕТ). HAWEX, как организацию, открывающую счет, в Доверенности можно называть - ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТИТУТ или ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, HAWEX не БАНК. Доверенность должна быть подписана Директором и соответствующим образом заверена.

IV. Бенефициар

На практике Бенефициаром может быть или Акционер компании, или другое лицо на основании Тростовой Декларации (Declaration of Trust, Trust of Deed).

1. Цветной скан заграничного паспорта или ID гражданина ЕС **PDF**

Должно быть **четкий** скан, необрезанный, в оригинальную величину, где видны цифры и буквы, в хорошем качестве и цвете. Если ID card, то с двух сторон.

2. Utility bill - Документ, подтверждающий адрес проживания (Коммунальный счет, выписка из домовой книги или с бюро регистраций, банковская выписка с указанием адреса, фамилии и имени) **на английском языке, не старше 3-х месяцев, PDF.**

3. CV **PDF**

Для того, чтобы понимать, что у Бенефициара есть опыт работы в данном бизнесе (который декларировала компания), HAWEX в качестве подтверждающего документа просит CV. Альтернативой может быть Диплом. CV должно быть обязательно на английском.

4. **Source of Wealth и Proof of Funds PDF**



HAWEX GROUP LTD
Unit 111470,
6 Marketplace, London
W1W8AF, UK

Phone No. +44 330 027 2443
E-mail info@hawex.io
UTR 74238 17765
Reg No. 13502374

Обязательное условие для Бенефициара – наличие источника благосостояния. В связи с этим HAWEX просит документы, подтверждающие источники дохода. Как правило, такими документами являются:

- Выписка из личного банковского счета, в которой видны зачисления, которые идентифицируются в качестве источника дохода
- Налоговая декларация за последний период
- Договор аренды своей собственности
- Пенсионное удостоверение
- Рабочий контракт
- Резолюция компании о начислении дивидендов

5. Трастовая Декларация

В случае, если Бенефициар не является Акционером компании, то мы просим в качестве подтверждающего документа Трастовую Декларацию. Кроме этого, многие регистры декларируют Бенефициара.

VI. Лицензия (если требуется для вида деятельности) PDF

- Лицензия с переводом на английский в заверенном формате.
- Электронная выписка лицензии в PDF с ссылкой верификации.

VI. Подтверждение банковского счета компании

Документ должен содержать полное название компании, регистрационный адрес и IBAN.

VII. Подтверждение фактического адреса компании PDF

Подтверждение наличия у компании фактического адреса ведения бизнеса **в стране регистрации**. То есть адреса, по которому физически находится офис компании. Подходит договор аренды офиса, коммунальный счет (Utility bill) или



HAWEX GROUP LTD
Unit 111470,
6 Marketplace, London
W1W8AF, UK

Phone No. +44 330 027 2443
E-mail info@hawex.io
UTR 74238 17765
Reg No. 13502374

инвойс по оплате договора аренды и подтверждение факта оплаты (**не старше 3-х мес**). **Документ является обязательным к подаче.**

VIII. Процессинговая история за последние 3-4 месяца

Если ранее уже велась деятельность по приему платежей на сайте, просим предоставить процессинговую историю.

IX. Подтверждение владения домена

X. Компания - финансовый институт

- Анкету финансового института
- AML Policy подписанный ответственным лицом
- CV АМЛ офицера
- Договор с провайдером АМЛ программного обеспечения