



Список необходимых документов

Оригиналы

- Additional sheet for semi-professional investors
- (Первое) подписное свидетельство заявления о вступлении в закрытое инвестиционное коммандитное товарищество
- Договор о предоставлении обществу ссуды его участником
- Второе подписное свидетельство к заявлению об увеличении коммандитного взноса
- Нотариально заверенная доверенность для управляющей компании Bavaria Investments GmbH, на внесение изменений о инвесторе в торговый реестр

Копии

- Копия паспорта
- Информация о Бенефициаре (истинном получателе дохода), подтверждающая происхождение средств:
 - Биография (CV)
 - Справки или выписки из регистров недвижимости или иных имущественных регистров о принадлежащем имуществе
 - Справки из регистров предприятия, в которых указаны сведения об акциях или долях капитала, принадлежащих истинному получателю доходов
 - Сведения от держателя счета о принадлежащих истинному получателю доходов ценных бумаг
 - Сведения об уровне доходов и виде доходов (заработная плата, дивиденды)
 - Декларация о доходах
 - Документы, подтверждающие законность дарения или вступление в наследство истинного получателя доходов
 - Другие документы, подтверждающие имущественное положение истинного получателя доходов и источники происхождения денежных средств