

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ számlanyitáshoz szükséges dokumentumokról

Kedves Ügyfelünk,

A forint és devizaszámla nyitásához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

Devizabelföldi magánszemély

számlatulajdonos és számla felett rendelkező magánszemély(ek) személyazonosító okmánya (személy igazolvány, útlevél vagy fényképes jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

Devizakülföldi magánszemély

számlatulajdonos és számla felett rendelkező magánszemély(ek) személyazonosító okmánya (külföldi személy igazolvány vagy útlevél)

Devizabelföldi társas vállalkozás (Bt, Kft)

társasági szerződés / alapító okirat / alapszabály

alírási címpéldány / aláírásminta

céggjegyzésre jogosult és számla felett rendelkező magánszemély(ek) személyazonosító okmánya (személy igazolvány, útlevél vagy fényképes jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

Egyéni vállalkozás

vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartását végző szerv által kiállított igazolás

egyéni vállalkozó és a számla felett rendelkező magánszemély(ek) személyazonosító okmánya (személy igazolvány, útlevél vagy fényképes jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

Devizakülföldi társas vállalkozás

A külföldi szervezetek által benyújtandó dokumentumokra a magyar szervezetekre vonatkozó formaiságok vonatkoznak. Amennyiben külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létezését igazoló dokumentum eredeti példánya **NEM** angol, vagy német nyelvű, akkor fordítás is szükséges.

EU tagállamokban honos és egyéb olyan cégek, amelyek nem angolszász jogterületen honosak: Ebben az esetben a magyar szervezetnek megfelelő külföldi dokumentumokat kell benyújtani.

Angol, amerikai és egyéb angolszász jogterületen honos cégek esetén a következőket szükséges benyújtani:

- Certificate of Incorporation (USA cégeknél a Secretary of State adja ki), ennek hiányában declaration of good standing = igazolás arról, hogy a társaság létezik;
- Articles of Association, Articles of Incorporation = társasági szerződés;
- nyilatkozat arról, hogy ki az ügyvezető (Members of the Board of Directors vagy a Company Secretary adja ki)



FORMABONTÓ PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK
APRÓBETŰK NÉLKÜL

Ha bármiben segíthetünk, írj az info@virpay.eu e-mail címre vagy hívd a +36 70 51 51 511 telefonszámot.

Üdvözlettel:

VirPAY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.

