



## **Procedura należytej staranności**

Firma Bialchem Group sp. z o. o. kieruje się w swojej działalności odpowiedzialnością, profesjonalizmem oraz transparentnością. W każdym działaniu naszej organizacji staramy się dbać o wiarygodność i budować zaufanie w relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami nadzoru i regulacji oraz lokalną wspólnotą.

Jednocześnie wierzymy, że jedynie obustronna transparentność działań buduje środowisko biznesowe oparte na zaufaniu i uczciwości, dlatego też przed nawiązaniem współpracy zawsze prosimy o następujące dokumenty:

- aktualną koncesję,
- potwierdzenie rejestracji dla potrzeb VAT,
- potwierdzenie prowadzenia składu podatkowego,
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS lub CEIDG),
- sprawozdanie finansowe za ostatni rok finansowy,
- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot, jeżeli upoważnienie nie wynika z KRS / CEIDG,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
- dodatkowe dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy (np. LEI, inne uzyskane certyfikaty).

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Zespół Bialchem