

1. תאגיד

- תעודת זהות של מורשי החתימה
- דפי חשבון של 3 חודשים אחרונים ופירוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
- דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
- דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי

ובנוסף, מסמכי יסוד של התאגיד (בצורת מקור, או העתק נאמן למקור באישור עו"ד):

- תקנון
- תזכיר (במידה וקיים. לאחר ה-01.02.00 אין תזכיר)
- תאריך רישום ברשם המתאים
- החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
- [פרטיכל למתן אשראי](#)
- [פרטיכל פתיחת חשבון של תאגיד](#)
- [הצהרת תאגיד על בעלי שליטה](#)
- [פרטיכל פתיחת חשבון של תאגיד](#) - ללקוחות בנק אגוד שעברו למזרחי-טפחות