

Документи для відкриття рахунку, які надає юридична особа

1. Установчі документи: оригінал або копія (засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально) належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акту/положення)*;
2. Документи, що підтверджують повноваження особи, яка відкриває рахунок, та документи, що підтверджують повноваження особи (осіб) на розпорядження рахунком (наказ, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);
3. Документи щодо ідентифікації та верифікації уповноважених осіб клієнта: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів);
4. Заява про відкриття рахунку, підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою (у разі її використання);
5. Опитувальник клієнта-юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи та засвідчений печаткою (у разі її використання);
6. Перелік уповноважених осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (рахунками) клієнта, за формою, встановленою банком**;
7. Інформація про структуру власності для визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або його відсутність.

Документи для відкриття рахунку, які надає фізична особа-підприємець

1. Документи щодо своєї ідентифікації та верифікації: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів);
2. Заява про відкриття рахунку, підписана фізичною особою-підприємцем або представником та засвідчена печаткою (у разі її використання);
3. Довіреність, посвідчена нотаріально, про надання повноважень представнику фізичної особи-підприємця на відкриття та / або розпорядження рахунком (у разі відкриття та /або розпорядження рахунком за довіреністю);
4. Документи щодо ідентифікації та верифікації представника: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для резидентів) (у разі відкриття та /або розпорядження рахунком за довіреністю);
5. Опитувальник клієнта, засвідчений підписом фізичної особи-підприємця (представника фізичної особи-підприємця) та печаткою (у разі її використання).

Наведений перелік документів не є вичерпним, у разі необхідності Банк може запитати інші документи клієнта.

** Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, надають 12-ти значний унікальний номер, який міститься в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, або копію зазначеного опису.*

Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подають належним чином засвідчену копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

*** Не надається у разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу), операцій за якими здійснюються відповідно до умов договору, та не передбачають надання платіжних документів клієнта для здійснення операцій).*