

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку юридичній особі – резиденту

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статут / засновницький договір / установчий акт / положення) в чинній редакції, засвідчена нотаріально чи уповноваженим працівником банку на підставі поданого оригіналу, якщо реєстрація **до 2016 року**. По установчим документам, зареєстрованим з **2016 року**, подається Опис з кодом доступу до установчих документів на сайті Міністерства юстиції України. У разі відсутності Опису, клієнт може надати Лист з вказаним кодом доступу;
2. Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком (за формою банку);
3. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол/рішення засновників про обрання виконавчого органу, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);
4. Ідентифікаційні документи щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
5. Копія Свідоцтва про внесення юридичної особи до реєстру фінансових установ, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (за умови, якщо юридична особа зареєстрована як фінансова компанія);
6. Копія реєстра власників цінних паперів (за умови, якщо юридична особа є акціонерним товариством);
7. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
8. Лист про структуру власності (за формою банку);
9. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
10. Фінансова звітність за останній звітний період.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури ідентифікації, відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про банки й банківську діяльність», ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розділу V Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 417 від 26.06.2015.