

## **Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичній особі - підприємцю**

1. Паспорт громадянина України (ID-картка) або інший паспортний документ, що посвідчує фізичну особу, яка має право відкриття та розпорядження рахунком;
2. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. У разі відсутності у особи реєстраційного номеру облікової картки платника податків України (РНОКПП), має бути копія сторінки паспорту, де проставлено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
3. Якщо рахунок відкриває довірена особа - нотаріально посвідчена довіреність або нотаріально посвідчена копія довіреності на право відкриття та розпорядження рахунком;
4. Якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) відсутня інформація про клієнта як платника податків та як платника єдиного внеску, то додатково надається:
  - оригінал або копія документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі;
  - оригінал або копія документа, що підтверджує взяття на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
5. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
6. Фінансова звітність за останній звітний період.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право вилучити 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.