

Для відкриття рахунку юридичної особи необхідні наступні документи:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.
2. Ідентифікаційний код платника податків особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком .
3. Опитувальний лист (додається за шаблоном банку).
4. Структура власності (додається за шаблоном банку) .
5. Лист щодо кінцевих власників (додається за шаблоном банку).
6. Опис документів або Лист Клієнта у довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.
7. Нотаріально завірена копія Статуту та Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських.
8. Фінансова звітність за завершений рік, в разі якщо діяльність підприємства від 1 року та більше.