

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку/ **рахунку умовного зберігання (ескроу)** 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 доступу¹;
2. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол/рішення засновників про обрання виконавчого органу, наказ про призначення на посаду, копія трудового контракту з керівником, Лист про не укладання трудового контракту з керівником, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо). **Посадові особи фізичні особи – іноземці, які тимчасово проживають в Україні, додатково надають Дозвіл застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;**
3. Ідентифікаційні документи ² щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
4. 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);
5. Копія реєстру власників цінних паперів (за умови, якщо юридична особа є акціонерним товариством);
6. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
7. Лист про структуру власності (за формою банку);
8. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
9. Для відкриття поточного рахунку додатково надається: Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку **та /або Договір рахунку умовного зберігання (ескроу)** (за формою банку).

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ На період дії воєнного стану та за відсутності доступу до порталу електронних сервісів <https://usr.minjust.gov.ua> клієнт надає в банк оригінал установчого документа, зареєстрованого з **2016 року**;

² Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

**Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку
відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента
(не є юридичною особою)**

1. Клопотання юридичної особи - резидента про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
2. Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
3. Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі (у разі наявності);
4. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол; наказ про призначення на посаду; трудовий контракт або Лист про те, що трудовий контракт не укладався; довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);
5. Ідентифікаційні документи¹ щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
6. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статут / засновницький договір / установчий акт / положення) юридичної особи, якій підпорядкований відокремлений підрозділ, 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 доступу²;
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. Для відкриття поточного рахунку додатково подається: Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, засвідчений керівником юридичної особи, якій підпорядкований відокремлений підрозділ, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія»;

² На період дії воєнного стану та відсутності доступу до порталу електронних сервісів <https://usr.minjust.gov.ua> клієнт надає в банк оригінал установчого документа, зареєстрованого з 01.01.2016 року.

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду

1. Оригінал установчого документа або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку. Акціонерні товариства замість установчого документа подають договір/рішення засновників (учасників) про створення акціонерного товариства або його копію, засвідчену в установленому законодавством України порядку;
2. **У разі, якщо засновниками (учасниками) господарського товариства є декілька осіб**, надається Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
3. **У разі, якщо засновником (учасником) господарського товариства є одна особа**, надається довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена в установленому законодавством України порядку. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то довіреність не вимагається;
4. Ідентифікаційні документи ¹ щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
5. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
6. Лист про структуру власності (за формою банку);
7. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
8. Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, Заява про відкриття рахунку², Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

На зазначені рахунки зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком відомостей та установчих документів з Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законодавством України, переліку та повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи.

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

² в рядку "Додаткова інформація" зазначається інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку корпоративному інвестиційному фонду (КІФ)

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту) 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 доступу¹;
2. Копія Договору про управління активами ІСІ, укладеного КІФ з компанією з управління активами, завірена належним чином;
3. Копія Свідоцтва про реєстрацію КІФ в Єдиному Державному реєстрі інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ), засвідченого належним чином;
4. Копія Протоколу загальних зборів акціонерів про обрання Наглядової ради КІФ, засвідченого належним чином;
5. Копія регламенту КІФ, зареєстрованого державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (зі всіма змінами до нього), засвідченого належним чином (за наявності);
6. Копія реєстру власників цінних паперів КІФа, засвідченого належним чином (за наявності);
7. Опитувальний лист КІФ (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)

По компанії по управлінню активами (КУА), що здійснює управління активами КІФ, додатково надається:

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту) 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 доступу¹;
2. Копія Свідоцтва про внесення КУА до реєстру фінансових установ, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, завірена належним чином;
3. Копія реєстру власників цінних паперів КУА, засвідченого належним чином (за умови, що КУА є акціонерним товариством);

¹ На період дії воєнного стану та відсутності доступу до порталу електронних сервісів <https://usr.minjust.gov.ua> клієнт надає в банк оригінал установчого документа, зареєстрованого з **01.01. 2016 року**;

4. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол/рішення засновників про обрання виконавчого органу, наказ про призначення на посаду, трудовий контракт або Лист про не укладання трудового контракту з керівником, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);
5. Ідентифікаційні документи¹ щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
6. Опитувальний лист КУА (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
7. Лист про структуру власності (за формою банку);
8. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
9. Для відкриття поточного рахунку додатково надаються: Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком КІФ, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку пайовому інвестиційному фонду (ПІФ, не є юридичною особою)

1. Копія регламенту ПІФ, зареєстрованого державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (зі всіма змінами до нього), засвідченого належним чином (за наявності);
2. Копія Свідоцтва про реєстрацію ПІФ в Єдиному Державному реєстрі інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ), засвідчена належним чином.

По компанії по управлінню активами (КУА), що здійснює управління активами ПІФ надається:

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту) 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 доступу¹;
2. Копія Свідоцтва про внесення КУА до реєстру фінансових установ, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, завірена належним чином;
3. Копія Ліцензії КУА на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається НКЦПФР, завірена належним чином (якщо видавалась до 01.01.2017р);
4. Копія реєстру власників цінних паперів КУА, засвідченого належним чином (за умови, що КУА є акціонерним товариством);
5. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол/рішення засновників про обрання виконавчого органу, наказ про призначення на посаду, трудовий контракт або Лист про не укладання трудового контракту з керівником, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);
6. Ідентифікаційні документи ² щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
7. Опитувальний лист КУА (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. Для відкриття поточного рахунку додатково надається: перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком ПІФ, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

¹ На період дії воєнного стану та відсутності доступу до порталу електронних сервісів <https://usr.minjust.gov.ua> клієнт надає в банк оригінал установчого документа, зареєстрованого з **01.01. 2016 року**;

² Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку/ [рахунку умовного зберігання \(ескроу\)](#) юридичній особі – нерезиденту

1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
2. Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі (Довідка за формою 34-ОПП);
3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку;
4. Документи, що підтверджують повноваження представників (протокол/рішення засновників про обрання виконавчого органу, наказ про призначення на посаду, копія трудового контракту з керівником, Лист про не укладання трудового контракту з керівником, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо). [Посадові особи фізичні особи – іноземці, які тимчасово проживають в Україні, додатково надають Дозвіл застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;](#)
5. Ідентифікаційні документи ¹ щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
6. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
7. Лист про структуру власності (за формою банку);
8. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
9. Для відкриття поточного рахунку додатково надається: перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку [та /або Договір рахунку умовного зберігання \(ескроу\)](#) (за формою банку).

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку відокремленому підрозділу юридичної особи-нерезидента

1. Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття відокремленому підрозділу поточного рахунку;
2. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидент, якій належить відокремлений підрозділ / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3. Якщо представництво юридичної особи - нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів подається копія документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформація про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація";
4. Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі (Довідка за формою 34-ОПП);
5. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
6. Ідентифікаційні документи ¹ щодо представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
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. Для відкриття поточного рахунку додатково надається: перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Перелік документів для відкриття поточного/депозитного рахунку представництву юридичної особи - нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності на території України

1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
2. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України¹;
3. Якщо представництво юридичної особи - нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, подається копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформація про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація";

4. Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі (Довідка за формою 34-ОПП);
5. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
6. Ідентифікаційні документи 2 щодо представника Клієнта, уповноваженого діяти від імені клієнта та укладати договори з Банком;
7. Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком (за формою банку);
8. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
9. Лист про структуру власності (за формою банку);
10. Лист про кінцевих бенефіціарних власників (за формою банку);
11. Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку (за формою банку).

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації такий документ не подають. Банк отримує відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

² Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

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 рахунком¹;
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. Опитувальний лист (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
5. Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку, Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (за формою банку);

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для провадження незалежної професійної діяльності

1. Паспорт громадянина України (ID-картка) або інший паспортний документ, що посвідчує фізичну особу, яка має право відкриття та розпорядження рахунком ¹;
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. Документи, що підтверджують реєстрацію як платника податків та як платника єдиного соціального внеску (на період дії воєнного стану та за відсутності у банку доступу до відповідних реєстрів в Електронному кабінеті платників податків);
4. Якщо рахунок відкриває довірена особа - нотаріально посвідчена довіреність або нотаріально посвідчена копія довіреності на право відкриття та розпорядження рахунком;
5. Копія документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення);
6. Опитувальний лист фізичної особи (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
7. Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку, Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (за формою банку);

Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, встановленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».

Перелік документів для відкриття поточного (спеціального/окремого) рахунку арбітражному керуючому (керуючому реструктуризації, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів / погашення боргів боржника - фізичної особи / фізичної особи - підприємця

1. Паспорт громадянина України (ID-картка) або інший паспортний документ, що посвідчує фізичну особу, яка має право відкриття та розпорядження рахунком¹;
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. Копія ухвали суду про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника / про визнання боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником Банку.
4. Якщо рахунок відкриває довірена особа - нотаріально посвідчена довіреність або нотаріально посвідчена копія довіреності на право відкриття та розпорядження рахунком;
5. Копія документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення);
6. Опитувальний лист фізичної особи (за формою банку) - з обов'язковим заповненням всіх пунктів;
7. Заява про відкриття рахунку, Заява про підключення до тарифного пакету, Договір банківського рахунку, Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (за формою банку);

Поточні (спеціальні/окремі) рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства

Важливо! Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури належної перевірки клієнтів Банку, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Додатку №1 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

¹ Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон / е-свідоцтво про народження / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка «Дія».