

## **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<sup>1</sup>;
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 паспорту;
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);

**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.**

---

<sup>1</sup> 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<sup>1</sup>;
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 паспорту;
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.*

**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.**

---

<sup>1</sup> 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 рахунком <sup>1</sup>;
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*

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.

---

<sup>1</sup> 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».