

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТИПУ «Н» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ТА ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ІНОЗЕМНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ¹

1. Заява про відкриття поточного рахунку, підписана уповноваженою особою (форма документу надається банком).

2. Опитувальник (форма документу надається банком).

3. Структуру власності - документально підтверджену систему взаємовідносин, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. Підтверджуючі документи (афідевіт, трастові декларації/договори, сертифікати власності тощо), у випадку наявності.

4. Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

4.1. Паспорт громадянина України/ національний паспорт громадянина іншої держави – для нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) (копії відповідних сторінок паспорту засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи-власника документа).

4.2. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

4.3. Відомості про місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів).

4.4. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (копія документа засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). Документ подають фізичні особи – резиденти. Фізичні особи, які мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесеній запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

4.4. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, засвідчені іноземним представництвом та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

5. Для відкриття рахунку офіційному представництву:

¹ Застосовується до таких видів іноземних представництв:

- офіційні представництва;

- представництва юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі - представництва юридичних осіб - нерезидентів);

- представництва іноземних банків; - організації та установи (групи управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги.

5.1. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

5.2. Якщо офіційне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

5.3. **Перелік осіб**, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

6. Для відкриття рахунку представництву юридичної особи-нерезидента:

6.1. 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, засвідчена нотаріально.

6.2. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

6.4. Якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.5. Якщо представництво юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.6. Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

6.7. Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений нотаріально.

7. Для відкриття рахунку представництву іноземного банку:

7.1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально.

7.2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

7.3. Якщо представництво іноземного банку використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

7.4. Якщо представництво іноземного банку відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

7.5. Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений нотаріально.

7.6. Інформація про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

8. Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги:

8.1. Лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди.

8.2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально.

8.3. Копія реєстраційної картки програми або проекту та копія свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

8.4. Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений нотаріально.

9. Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні:

9.1. Лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди.

9.2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

9.3. Копія документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги, засвідчені визначеним в угоді органом.

9.4. Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений нотаріально.

10. Якщо Клієнт пов'язаний з політично значущою особою, додатково подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів клієнта, активів та прав на такі активи (джерела статків). Якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Клієнта є політично значуща особа, член сім'ї або особа пов'язана з політично значущою особою, необхідно надати документи (інформацію), що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи (джерела статків) фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення заходів належної перевірки, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 року, Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020.

Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.