

## **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТИПУ «П» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ТА ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ПОСТІЙНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ**

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/є 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. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копія документа засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). Документ подають фізичні особи – резиденти (для нерезидента – за наявності) та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими. 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 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 / унесений 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.

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

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

4.5. Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, засвідчені підписом керівника іноземного представництва та печаткою (за наявності).

5. Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку.

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

7. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально.

8. **Копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом**, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

9. **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні**, засвідчена нотаріально.

10. Якщо постійне представництво **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. Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11. 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.