

## **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ<sup>1</sup> ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

1. **Заява про відкриття поточного рахунку**, підписана керівником відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком).

2. **Клопотання юридичної особи** - резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку 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. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.

3. **Опитувальник** (форма документу надається Банком).

4. **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.

5. **Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком**, засвідчений нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До Переліку включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів та зразок відбитка печатки (за наявності).

6. **Установчі та реєстраційні документи відокремленого підрозділу юридичної особи:**

6.1. Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.2. Якщо відокремлений підрозділ є підрозділом фінансової установи, додатково подається копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи або відокремленого підрозділу (за наявності), або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.3. Якщо юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, є платником ПДВ, додатково подається копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість, засвідчена підписом керівника юридичної особи або відокремленого підрозділу та печаткою (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

6.4. Якщо відокремлений підрозділ або юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, пов'язані 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) є політично значуща особа, член сім'ї або особа, пов'язана з політично значущою особою, необхідно надати документи (інформацію), що підтверджують джерела

---

<sup>1</sup> відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента

походження активів, прав на такі активи (джерела статків) фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

#### **7. Особи, які мають право першого та другого підписів особисто подають:**

7.1. Паспорт громадянина України (або інший документ, 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).

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

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

7.4. 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 / 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.

7.3. Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчені підписом керівника відокремленого підрозділу юридичної особи та печаткою (за наявності) (наказ / довіреність / протокол, тощо).

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.

Клієнт для відкриття рахунку подає до Банку документи, які на час їх подання мають бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.

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