ПРАВЕКС БАНК

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РАХУНКУ (В НАЦІОНАЛЬНІЙ АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ) ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-НЕРЕЗИДЕНТУ

1. **Заява про відкриття поточного рахунку**, підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою особою (форма документу надається Банком). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну.

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. **Перелік осіб, що мають право розпоряджатись рахунком**, нерезидента-інвестора, засвідчена нотаріально.

5. **Особи (особа), які (яка) від імені нерезидента-інвестора відкривають(є) рахунок та/або мають(є) право розпоряджатись майном** (що зазначені в Переліку осіб, що мають право розпоряджатись рахунком) / керівник нерезидента інвестора надають(є):

5.1. **Паспорт громадянина України/ національний паспорт громадянина іншої держави – для нерезидента** (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

5.2. **Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України** (для нерезидента - за наявності). 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;

5.3. **Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі** (за наявності);

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

5.5. **Документи, що підтверджують їх повноваження**: копії легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально / 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.

6. Копії легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку. Дата видачі вказаного витягу або реєстраційного посвідчення повинна бути не пізніше поточного року. Якщо документ був виданий минулого року, то необхідно подати Довідку в довільній формі про відсутність змін у реєстрації юридичної особи. 7. 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-IX 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.