

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТУ

1. **Заява про відкриття поточного рахунку**, підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається банком).

2. **Опитувальник юридичної особи** (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**, засвідчений нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. У Перелік включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів та зразок відбитка печатки (за наявності).

5. **Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців**, сформовані через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (друк здійснюється уповноваженим за проведення ідентифікації працівником Банку на момент проведення ідентифікації; Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи).<sup>1</sup>

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

6.1. 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).

6.2. 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 (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 в паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

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

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

---

<sup>1</sup> У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про взяття на облік юридичної особи Державній фіскальній службі України додатково подається копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку - якщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року.

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

#### **8. Установчі та реєстраційні документи юридичної особи:**

8.1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акту / положення) (юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

8.2. Якщо юридична особа створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, замість копії документа, зазначеного в п.8.1, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником Банку за наявності оригіналу. У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

8.3. Якщо юридична особа є фінансовою установою, 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 (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

8.4. Якщо Клієнт є платником ПДВ, додатково подається Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість, засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

8.5. 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).

8.6. Якщо юридична особа є компанією з управління активами, яка відкриває поточний рахунок для обліку коштів пайового інвестиційного фонду, додатково подаються такі документи:

- Копія ліцензії, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на діяльність з управлінням активами інституту спільного інвестування, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
- Копія Регламенту пайового інвестиційного фонду з написом (штампом) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про його реєстрацію з зазначенням дати реєстрації, що засвідчено печаткою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та підписом уповноваженої особи НКЦПФР, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
- Копія Свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;

- Копія договору із зберігачем про обслуговування пайового інвестиційного фонду, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.

**9. Інформацію про те, що юридична особа 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".

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.