

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ), ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1. **Опитувальник** (форма документу надається Банком).
2. **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.
3. **Копія договору про ведення спільної діяльності**, засвідчена нотаріально.
4. **Рішення учасників договору** про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності.
5. **Перелік осіб**, що мають право розпоряджатись рахунком, засвідчений нотаріально. У Переліку наводяться зразки підписів осіб, яким, за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність, надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за рахунком, і зразок відбитка печатки (за наявності).
6. **Копія документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи**, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
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).
8. **Уповноважена учасниками договору особа (особи) особисто подає:**
 - 8.1. 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).
 - 8.2. 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 на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.
 - 8.3. **Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі** (за наявності).
 - 8.4. **Відомості про місце проживання або місце перебування** (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів).

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.