



## 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. Схематичне зображення структури власності, що надає можливість розкрити структуру та встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників. Документи, що дають змогу встановити «реальних» власників (трастові декларації, декларації довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо), у випадку наявності.
4. **Картка із зразками підписів**, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. У картку 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 засвідчується 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.
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). Фізичні особи-нерезиденти додатково надають документ, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.
8. **Установчі та реєстраційні документи юридичної особи:**
  - 8.1. **Копія належним чином зареєстрованого установчого документа** (статуту / засновницького договору / установчого акта / 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 працівника Банку за наявності оригіналу. У рішенні повинно бути зазначено відомості про

<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.



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 публічним діячем**, додатково подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів Клієнта, активів та прав на такі активи (джерела статків). Якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Клієнта є публічний діяч, близька або пов'язана з публічним діячем особа, 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 процедури ідентифікації, відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про банки й банківську діяльність», ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розділу V Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 417 від 26.06.2015.**