



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. **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.
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. **Картка із зразками підписів**, засвідчена нотаріально. У картці 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 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. **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. Фізичні особи-нерезиденти додатково надають документ, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

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 (відмивання) 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.