

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ*

1. **Заява про відкриття поточного рахунку**, підписана фізичною особою-підприємцем або її представником (форма документа надається банком).
2. **Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців**, сформовані через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (друк здійснюється уповноваженим працівником за проведення ідентифікації на момент проведення ідентифікації; Банк отримує установчі документи фізичної особи-підприємця шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником фізичної особи-підприємця).
3. **Паспорт громадянина України/ національний паспорт громадянина іншої держави** (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та відомості/документи, що підтверджують постійне проживання на території України (копії відповідних сторінок паспорта засвідчуються підписом власника документа та уповноваженим працівником банку) та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.
4. **Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі** (за наявності).
5. **Відомості про місце проживання або місце перебування** (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів).
6. **Опитувальник фізичної особи-підприємця** (форма документу надається Банком).
7. **У разі надання права розпорядження рахунком іншій фізичній особі, додатково під час надання документів для відкриття рахунку фізична особа-підприємець має подати наступні документи:**
 - 7.1. Довіреність на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою, засвідчена нотаріально (видана від імені фізичної особи-підприємця);
 - 7.2. Паспорт громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) довіреної особи та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, довіреної особи, засвідчені підписом власника**.
 - 7.3. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
 - 7.4. Відомості про місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів).
8. Якщо **фізична особа-підприємець є платником ПДВ**, додатково подається копія*** Витягу з реєстру платників податку на додану вартість, засвідчена фізичною особою-підприємцем або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
9. Якщо фізична особа-підприємець/довірена особа/представник є особою, що відноситься до категорії політично значущих осіб /членів їх сімей/осіб, пов'язаних з політично значущими особами, додатково подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів клієнта, активів та прав на такі активи (джерела статків).

* Для певних категорій фізичних осіб-підприємців, зокрема, але не обмежуючись цим, осіб, що відкривають поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, тощо можуть вимагатися додаткові документи.

** Документ подають фізичні особи – резиденти. 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.

*** Копії документів для відкриття рахунків мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку. Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів. Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

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.

Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.