***ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»***

*Документи на відкриття банківського рахунку особисто подають у Банк особи, яким надано право відкривати та розпоряджатися рахунком з обов’язковим пред’явленням оригіналу паспорту та ідентифікаційного коду.*

***Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі-резиденту:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Заява на відкриття рахунку встановленого зразка. *(Додаток 1 до цього Положення)* |
| 2. | Опитувальний лист юридичної особи - резиденту. (Додаток 7 до Програми ідентифікації ) |
| 3. | картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. *(Додаток 2 до Інструкції НБУ № 492)* |
| 4. | Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта ).  У разі внесення змін після 01.01.2016р. копія опису документів, що надаються юридичною особою держ.реєстратору для проведення реєстрац.дії або лист з обов\*язковим зазначенням кода доступа до електр.форми Статуту в ЄДР.  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 5. | Відомості про виконавчий орган  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 6. | Відомості про власників істотної участі (учасників/засновників/акціонерів), які володіють 10 та більше відсотків, та схематичне зображення структури власності.  Акціонерним товариствам для встановлення акціонерів власників істотної участі надати документ з переліком акціонерів.  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 7. | Відомості про фізичну особу кінцевого бенефіціарного власника (контролера), яка незалежно від формального володіння 25 та більше відсотків має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність  *Засвідчується печаткою юридичної особи та підписом керівника.* |
| 8. | При наявності – Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  *Засвідчюється органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 9. | При наявності - Копія Рішення органу Державної податкової служби про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості.  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 10. | При наявності – Копії ліцензії та дозволу на здійснення певного виду діяльності.  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 11. | Копія фінансової звітності на звітну дату (Форма 1 2)  *Засвідчується печаткою юридичної особи та підписом керівника.* |
| 12. | Копія довідки/відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (надається Державною службою статистики України)  *Засвідчюється органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| *Документи осіб, які мають право розпорядчого підпису.* | |
| 13 | Копії протоколу/рішення загальних зборів учасників/акціонерів та наказів (контрактів) про призначення керівника і головного бухгалтера, а також осіб, які мають право підпису в картках із зразками підписів, що підтверджують їх повноваження підписувати фінансові та банківські документи (накази/довіреності).  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 14. | - Паспорт або документ, що його замінює осіб, які мають право розпорядчого підпису  - Документ про місце проживання/тимчасового перебування в Україні фізичної особи - надається, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити*.*  *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 15. | *Фізичній особі резиденту* - Довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру осіб, які мають право розпорядчого підпису*.*  *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 16. | *Фізичній особі нерезидентом -* Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України,  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу).* |

*\*\**Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками

|  |  |
| --- | --- |
| ***Відомості*** | |
| Фізичних осіб засновників / учасників / акціонерів / членів виконавчого органу / кінцевих вигодоодержувачів | **Копію паспорта або документ, що його замінює** *(див. Додаток №1 для фізичних осіб - резидентів, Додаток №2 для фізичних осіб - нерезидентів)*  *Засвідчити підписом керівника та печаткою* |
| *Якщо фізична особа – не резидент.* **Копія нотаріально посвідченого перекладу документа на українську мову**  *Копію засвідчити печаткою юридичної особи та підписом керівника.* |
| *Якщо фізична особа – резидент* **Копію довідки** про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру посадових осіб.  *Засвідчити підписом керівника та печаткою* |
| *Якщо паспортний документ фізичної особи не дає можливості визначити місце проживання.* Відомості про **місце проживання.**  *Засвідчити печаткою юридичної особи та підписом керівника.* |
| Юридичних осіб учасників / акціонерів - резидентів | **Копію** належним чином зареєстрованого **установчого документа** (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)  *Засвідчити печаткою юридичної особи та підписом керівника.* |
| Акціонерним товариствам для встановлення акціонерів власників істотної участі надати документ/копію документа із депозитарної установи з переліком *акціонерів Копія засвідчена печаткою та підписом керівника* |
| Юридичних осіб учасників / акціонерів - нерезидентів | **Копії** документів (можуть бути в вигляді Свідоцтва/Сертифіката/Довідки), які мають містити відомості: **про реєстрацію компанії, про місцезнаходження, про учасників**, **про органи управління** та **їх склад**.  Документи повинни бути завірені шляхом проставлення Апостиля (також надається копія ) та обов’язково додаються копії перекладу на українську мово, завіреного нотаріально.  *Всі копії засвідчити підписом керівника та печаткою.* |
| **Копію довіреністі** на уповноваженого представника.  **Копію документів для ідентифікації керівника/уповноваженої особи** *(див.вище для фізичних осіб)*  *Засвідчити підписом керівника та печаткою* |
| **Копію** легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля(крім випадків, коли така довіреність видана на території України) **довіреності,** виданої на ім'я уповноваженої особи. **Копію** **перекладу** на українську мову довіреності, викладеної іноземною мовою, засвідченого нотаріально.  *Засвідчити печаткою юридичної особи та підписом керівника* |

*Банк залишає за собою право запрошувати інші додаткові документи необхідні для відкриття рахунку.*