

Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-резиденту

1.	Заява на відкриття рахунку/ Анкета-Заява про акцепт (встановленого Банком зразка)
2.	Перелік розпорядників рахунком (встановленого Банком зразка)
3.	Копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акту / положення). <u>Не подають документи</u> у паперовій формі: - юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, але надають унікальний код доступу на порталі електронних сервісів (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/); - юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів; - юридичні особи, які створені та/або діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подають копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками та копії належним чином зареєстрованого Положення про виконавчий орган. <i>Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банку (при наявності оригіналу)</i>
4.	Опитувальний лист юридичної особи - резиденту (встановленого Банком зразка)
5.	Схематичне зображення структури власності
6.	Відомості про власників істотної участі У разі відсутності інформації щодо власників істотної участі в установчому документі: - товариству з обмеженою/додатковою відповідальністю надати копію протоколу де зазначено склад та частки власників; - акціонерному товариству, якщо на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України по адресу https://smida.gov.ua/db/owners відсутня інформація, надати копію документа із депозитарної установи з переліком акціонерів. У разі наявності у складі власників істотної участі юридичних осіб нерезидентів, щодо них подаються копії документів, які мають містити відомості: про реєстрацію компанії, про органи управління, про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ¹
7.	Фінансова звітність за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати, інша фінансова звітність тощо) (річна звітність), що складена відповідно до вимог законодавства України.*
8.	Ліцензії та дозволи на здійснення певного виду діяльності (<u>За наявності таких</u>). <i>Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банку (при наявності оригіналу), або уповноваженою особою банку відомості з публічних джерел(при наявності).</i>
Документи осіб, які мають право розпорядчого підпису.	
9.	Паспорт або документ, що його замінює. ** Документ про місце проживання/тимчасового перебування в Україні фізичної особи - надається, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити.
10.	Фізична особа резидент - Документ що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.** <u>Не подається цей документ</u> , якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього.
11.	Фізична особа нерезидент - Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства соціальної політики України. <i>Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банку (при наявності оригіналу).</i>
12.	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).*

* Копії документів засвідчується підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності)

** Копія, засвідчується підписом власника документу.

¹ Копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. Документи іноземних держав повинні бути завірені шляхом проставлення апостиля з перекладом на українську мову, завіреним нотаріально.