

Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-нерезиденту

1.	<p>Заява на відкриття рахунку / Анкета-Заява про акцепт (встановленого Банком зразка)</p> <p>У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні)</p> <p>Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".</p>
2.	Опитувальний лист юридичної особи - нерезиденту. (встановленого Банком зразка)
3.	Схематичне зображення структури власності.
4.	Перелік розпорядників рахунком (форма встановленого Банком зразка) та документи, що підтверджують їх повноваження.
5.	<p>Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля</p> <p>➤ витягу з торговельного, банківського або судового реєстру; чи</p> <p>➤ реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента; чи</p> <p>➤ документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку¹.</p> <p>Документ(-и) повинен(-ні) бути перекладений(-ні) українською мовою та містити відомості: про реєстрацію компанії; її місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; відомості про власників істотної участі.</p> <p>Офіційні документи з яких можна визначити кінцевих бенефіціарних власників</p>
6.	Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі як платника податків Ця вимога не поширюється на рахунки іноземних інвесторів юридичних осіб.
7.	Якщо використовується наймана праця, додатково копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
8.	Довідка з банку з зазначенням реквізитів банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка Виписки по рахунках клієнта відкритих у інших банках за останні 6 місяців (у відповідності до вимог постанови 417) Оригінал
9.	Копії фінансової звітності, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності
10.	декілька контрактів, що підтверджують ведення господарської діяльності по основним контрагентами юридичної особи – нерезидента, <i>якщо буде здійснюватися підприємницька діяльності в Україні;</i>
11.	документи, що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою - нерезидентом;

¹ Можуть бути у вигляді Свідоцтва/Сертифіката/Довідки та мають містити відомості:

- про реєстрацію компанії;
- місцезнаходження;
- відомості про органи управління та їх склад;
- відомості про власників істотної участі в юридичній особі;
- відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.

12.	документи що підтверджують(є) найм юридичною особою - нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності юридичної особи - нерезидента.
13.	документи, що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою - нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування), якщо буде здійснюватися підприємницька діяльності в Україні.
Документи осіб, які уповноважені відкривати рахунок та розпоряджатися ним	
14	<p>Копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати, розпоряджатися рахунком разом с нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.</p> <p><i>чи</i></p> <p>Документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку разом с нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.</p> <p>У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.</p>
15	<p>- Паспорт або документ, що його замінює осіб, які мають право розпорядчого підпису</p> <p>- Документ про місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити.</p> <p><i>Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.</i></p>
16	<p><i>Фізичній особі резиденту</i> - Документ про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру осіб, які мають право розпорядчого підпису.</p> <p><u>Не подається цей документ</u>, якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього.</p> <p><i>Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.</i></p>