

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу або пайового фонду суб'єкта господарювання – юридичної особи

1.	<p>Заява про відкриття поточного рахунку/Анкета-Заява про акцепт (встановленого Банком зразка) <i>В Заяві в рядку "Додаткова інформація" зазначається, що рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання – юридичної особи) господарського товариства, засновником/учасником якого є одна особа).</i> <i>Якщо засновником (учасником) є одна особа, в Заяві в рядку "Додаткова інформація" зазначається, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа</i></p>
2.	<p>Опитувальник юридичної особи - резидента. (встановленого Банком зразка)</p>
3.	<p>Один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається <u>договір/рішення</u> про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально. <i>Якщо засновником (учасником) є одна особа та у разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається <u>рішення</u> про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку.</i></p>
4.	<p>Копію протоколу (рішення) загальних зборів учасників/засновників про створення юридичної особи. <i>Засвідчується підписом особи, яка має розпоряджатись рахунком.</i></p>
5.	<p>Лист про відсутність інших рахунків (має бути відкрити тільки один рахунок)</p>
<p>Документи осіб, які мають право розпорядчого підпису.</p>	
6.	<p>Довіреність або її копія, яка відображає рішення засновників/учасників про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку- <i>нотаріально</i> (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до Банку може бути подана її копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку. <i>Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то довіреність не подається.</i> <i>Якщо засновником (учасником) є одна особа довіреності або копії довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої в установленому законодавством України порядку. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.</i></p>
7.	<p>- 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. <i>Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.</i></p>
8.	<p>Фізичній особі резиденту - Документ про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру осіб, які мають право розпорядчого підпису. Не подається цей документ, якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього. <i>Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.</i></p>
9.	<p>Фізичній особі нерезидентом - Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України. <i>Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банку (при наявності оригіналу).</i></p>