***Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичній особі-підприємцю***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Заява** **на відкриття рахунку** **/ Анкета-Заява про акцепт** *(встановленого Банком зразка Додаток 2-1 до цього Положення або Додаток до Публічної пропозиції (оферти) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання)* |
| 2. | **Опитувальний лист** фізичної особи – підприємця (встановленого Банком зразка)\* |
| 3. | **Фінансова звітність** фізичної особи - підприємця за останній звітний період\* |
| 4. | При наявності – **Ліцензії** та **дозволи** на здійснення певного виду діяльності.\* |
| **Документи осіб, які мають право розпорядчого підпису.** | |
| 5. | **Паспорт** або документ, що його замінює. \* |
| 6. | **Документ про місце проживання**/тимчасового перебування в Україні фізичної особи - надається, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити*.* \* |
| 7. | *Фізична особа резидент* - Документ що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (***ідентифікаційний код***) \* |
| 8. | **Довіреність на відкриття/розпорядження рахунком,** якщо рахунок відкриває/розпоряджається не фізична особа – підприємець особисто**.**  *Оригінал, засвідчений нотаріально або копія, засвідчена нотаріально.* |