***Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-нерезиденту,***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Заява** на відкриття рахунку**/ Анкета-Заява про акцепт** *(встановленого Банком зразка Додаток 2-1 до цього Положення або Додаток до Публічної пропозиції (оферти) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання)*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)*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". |
| 2. | **Опитувальний лист** юридичної особи - нерезиденту. *(Додаток до Програми ідентифікації)* |
| 3. | **Схематичне зображення** структури власності. |
| 4. | **Перелік розпорядників рахунком** ([особ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w29)и, [які](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w35) [відповідно](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w411) до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком Клієнта, форма Переліку розпорядників рахунком наведена у *Додатку* 2-а до цього Положення) та документи, що підтверджують їх повноваження. |
| 5. | Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля * витягу з торговельного, банківського або судового реєстру[[1]](#footnote-1);

*чи* * реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента;

*чи** документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку[[2]](#footnote-2).

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.  Офіційні документи з яких можна визначити кінцевих бенефіціарних власників |
| 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 використовуєтся 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 звітність, 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 підтвердять ведення господарської діяльності по основним контрагентами юридичної особи – нерезидента, *якщо буде здійснюватися підприємницька діяльності в Україні*; |
| 11. | документи, що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою - нерезидентом; |
| 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 | 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.*чи*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.У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.  |
| 15 | - Паспорт або документ, що його замінює осіб, які мають право розпорядчого підпису- 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*.* *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 16 | *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.*Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *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*. [↑](#footnote-ref-2)