

№ 1 Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта- юридичної особи- резидента

1.	АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (встановленого Банком зразка)
2.	<p>Копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акту / положення). Не подають документи у паперовій формі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>
3.	Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (копії протоколу/рішення загальних зборів учасників/акціонерів та наказів (контрактів) про призначення). *
4.	Довіреність, якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю.
5.	<p>Документи, що посвідчує особу уповноваженої/довіреної особи. 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. <i>Фізична особа резидент</i> - Документ що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. ** Не подається цей документ, якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього. <i>Фізична особа нерезидент</i> - 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></p>
6.	Опитувальник клієнта юридичної особи - резидента (встановленого Банком зразка)
7.	Схематичне зображення структури власності
8.	<p>Відомості про власників істотної участі У разі відсутності інформації щодо власників істотної участі в установчому документі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>У разі наявності у складі власників істотної участі юридичних осіб <u>нерезидентів</u>, щодо них подаються копії документів, які мають містити відомості: про реєстрацію компанії, про органи управління, про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (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, завіренням нотаріально).</p>

9.	Довідка що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку*.
10.	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах, депозитарний код рахунку в ЦП відкритий в депозитарній установі*.
11.	Документи, що підтверджують право власності на цінні папери (виписка про стан рахунку в цінних паперах).*
12.	Фінансова звітність за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати, інша фінансова звітність тощо) (річна звітність), що складена відповідно до вимог законодавства України.*
13.	При наявності – Ліцензії та дозволи на здійснення певного виду діяльності*.

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

** Копія, засвідчується підписом власника документу.

№ 2 - Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта- юридичної особи- нерезидента

1.	АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (встановленого Банком зразка)
2.	Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля ➤ витягу з торговельного, банківського або судового реєстру; ➤ 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 (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). 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
3.	Схематичне зображення структури власності, включаючи всіх кінцевих бенефіціарних власників.
4.	Копія документа про взяття на облік у контролюючому органі як платника податків. Ця вимога не поширюється на рахунки іноземних інвесторів юридичних осіб.
5.	Опитувальник клієнта юридичної особи - нерезидента (встановленого Банком зразка)
6.	Якщо використовується наймана праця, додатково копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
7.	Форма FATCA W-8 / W-9
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
9.	Копії фінансової звітність за попередній рік (річна звітність)
10.	При наявності – Ліцензії та дозволи на здійснення певного виду діяльності.
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.	Копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право діяти від імені юридичної особи разом с нотаріально засвідченим перекладом

	<p>на українську мову.</p> <p><i>Чи</i> Документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право діяти від імені юридичної особи 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>
14.	<p>- Паспорт або документ, що його замінює осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи - 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> <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>
15.	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах, депозитарний код рахунку в ЦПІ відкритий в депозитарній установі.
16.	Документи, що підтверджують право власності на цінні папери (виписка про стан рахунку в цінних паперах).
17.	Документи щодо правочину з купівлі цінних паперів (договір купівлі-продажу цінних паперів; звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору) та документи, що підтверджують фактично сплачені витрати клієнта щодо цінних паперів (винагорода (комісія) торговцю цінними паперами; біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею; вартість депозитарних послуг, вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою тощо).

3 Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта- фізичної особи-резидента

1.	АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (<i>встановленого Банком зразка</i>)
2.	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, з інформацією про місце проживання фізичної особи*
3.	Реєстраційний номер облікової картки платника 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.
4.	Копія документу, що підтверджує взяття на облік фізичної особи відповідним органом державної податкової служби - в разі якщо фізична особа займається незалежною професійною діяльністю.
5.	Довіреність, якщо від імені фізичної особи діє особа за довіреністю.
6.	Документи, що посвідчує особу довіреної особи. 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. <i>Фізична особа резидент</i> - 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.
7.	Опитувальник клієнта - фізичної особи (<i>встановленого Банком зразка</i>)
8.	Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
9.	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах, депозитарний код рахунку в ЦПІ відкритий в депозитарній установі.

10.	Документи, що підтверджують право власності на цінні папери (виписка про стан рахунку в цінних паперах).
11.	Документи щодо правочину з купівлі цінних паперів (договір купівлі-продажу цінних паперів; звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору) та документи, що підтверджують фактично сплачені витрати клієнта щодо цінних паперів (винагорода (комісія) торговцю цінними паперами; біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею; вартість депозитарних послуг, вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою тощо).

* Копія, засвідчується підписом власника документу.

№ 4 Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта- фізичної особи-нерезидента

1.	АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (встановленого Банком зразка)
2.	Документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства країни громадянства та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для вчинення правочинів.*
3.	Форма W-9, «Запит ідентифікаційного номера платника податків и сертифікації»
4.	Довіреність, якщо від імені фізичної особи діє особа за довіреністю.
5.	Документи, що посвідчує особу довіреної особи. 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. <i>Фізична особа резидент</i> - 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.
6.	Опитувальник клієнта - фізичної особи (встановленого Банком зразка)
7.	Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
8.	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах, депозитарний код рахунку в ЦП відкритий в депозитарній установі.
9.	Документи, що підтверджують право власності на цінні папери (виписка про стан рахунку в цінних паперах).
10.	Документи щодо правочину з купівлі цінних паперів (договір купівлі-продажу цінних паперів; звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору) та документи, що підтверджують фактично сплачені витрати клієнта щодо цінних паперів (винагорода (комісія) торговцю цінними паперами; біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею; вартість депозитарних послуг, вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою тощо).

* Копія, засвідчується підписом власника документу.

Банк залишає за собою право запрошувати інші документи необхідні для вивчення клієнта