

Перелік документів для відкриття рахунку нерезиденту інвестору юридичній особі

	Назва документу	Відмітки співробітника/ представника юридичної особи
1.	Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи	Засвідчений нотаріально
2.	Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля установчий документ (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення) за наявності. Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в статуті не зазначені частки учасників).	Підпис уповноваженої особи (або керівника), ПІБ, «Згідно з оригіналом», печатка підприємства.
3.	Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреність на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком*	Засвідчена нотаріально
4.	Документ, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної фіскальної служби, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".	Підпис уповноваженої особи (або керівника), ПІБ, «Згідно з оригіналом», печатка підприємства
5.	Документи (Схематичне зображення структури власності, трастові декларації, декларації довірчої власності, довіреності, афідевіти тощо), що підтверджують наявність структури власності клієнта, що надають можливість встановити ідентифікаційні дані кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також «реальних» власників	Підпис та ПІБ уповноваженої особи (або керівника), «Згідно з оригіналом», печатка підприємства
6.	<p>Особа (особа), які (яка) від імені нерезидента інвестора відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатись майном (що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки) керівник нерезидента інвестора надає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України/ національний паспорт громадянина іншої держави – для нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів); - документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (для нерезидента - за наявності) **; - документи, що підтверджують їх повноваження (копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності або іншого документу). <p>У разі якщо вищенаведені особи є фізичними особами - нерезидентами обов'язково надається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні *** 	<p><i>Документи Уповноваженої особи або Керівника:</i> підпис та ПІБ уповноваженої особи (або керівника), «Згідно з оригіналом»</p> <p><i>Документи інших осіб:</i> підпис та ПІБ уповноваженої особи (або керівника), «Згідно з оригіналом», печатка підприємства</p>
7.	Звітність про фінансові результати за останній звітний рік	Підпис уповноваженої особи (або керівника), ПІБ, печатка підприємства на кожній сторінці
8.	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка ****	Підпис, ПІБ уповноваженої особи (або керівника), печатка (за наявності)
9.	Картка зі зразками підписів нерезидента - інвестора	Засвідчена нотаріально
10.	Анкета-опитувальник клієнта – юридичної особи	Підпис та ПІБ уповноваженої особи (або керівника) клієнта, печатка підприємства

* У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально

**У разі якщо фізична особа відмовилась від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків з релігійних переконань - номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

*****Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» про свободу пересування) перебуває на території України, можуть міститися в паспортних документах іноземця, довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім'я фізичної особи-нерезидента або найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення, а також дані анкети – опитувальника.**

****** У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестицій в Україну.**