

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ

№	Вид документа	Оригінал /копія	Примітка
1	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.	Оригінал	Копії документів засвідчуються підписами Уповноваженого працівника Банку та фізичної особи-власника документа.
2	<u>Фізичні особи-резиденти</u> пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ¹ .		
3	Заява про відкриття поточного рахунку		Форма документу надається Банком.
4	Опитувальник (фізичної особи-підприємця)		
5	Перелік зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта в Банку і підписувати розрахункові документи (надалі-Перелік). Довіреність (копія довіреності) на розпорядження рахунком (за наявності довіреної особи).	Оригінал	Форма документу надається Банком. Банк здійснює ідентифікацію і верифікацію осіб, зазначених у Переліку, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Довіреність засвідчується нотаріально або Уповноваженим працівником Банку, якщо вона складається в Банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
6	Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком згідно Переліку.	Оригінал	Форма документу надається Банком.
7.1	<u>Фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування</u> подає витяг з Реєстру платників єдиного податку.	Оригінал /копія	Копія засвідчується підписом керівника Клієнта та печаткою (за наявності) або Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу
7.2	<u>Фізична особа-підприємець, яка є платником ПДВ</u> , подає Витяг з реєстру платників податку на додану вартість.		
8	Фінансова звітність фізичної особи-підприємця за останній звітний період (для новостворених ФОП-не подається).		З відміткою органу статистики (якщо звітність надається в електронному вигляді, то надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами).
9	Відомості про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі-ЄДР).	Копія	Відомості про Клієнта, що містяться в ЄДР через портал електронних сервісів, друкуються в Банку.
10	Якщо фізична особа-підприємець є особою, пов'язаною з публічною особою, подається копія податкової декларації про майновий стан і	Копія	Копія документу засвідчується фізичною особою-підприємцем. Якщо копія вказаної податкової декларації отримана із публічних джерел,

¹ Банк ідентифікує фізичну особу – резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

доходи публічної особи, з якою пов'язаний Клієнт, за останній звітний рік.	то засвідчення такої копії здійснює Уповноважений працівник Банку.
--	--

Банк має право додатково запитати у Клієнта документи/інформацію, необхідну для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Якщо фізична особа–підприємець, вже має рахунки в АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» і була раніше ідентифікована та верифікована відповідно до вимог законодавства України, подаються наступні документи:

Заяву про відкриття поточного рахунку.	Оригінал	Форма документу надається Банком.
Перелік та документи згідно п.1-2, таких осіб. Довіреність (копія довіреності) на розпорядження рахунком (за наявності довіреної особи).		Форма документу надається Банком. Якщо право розпорядження за новим рахунком надається усім особам, які мають право розпорядження за раніше відкритим рахунком в Банку, то новий Перелік не подається. Довіреність засвідчується нотаріально або уповноваженим працівником Банку, якщо вона складається в Банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком-Заява-згода на обробку персональних даних осіб згідно Переліку.		Форма документу надається Банком.