

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА

| №   | 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   | Для осіб, які мають право розпорядження рахунком та особи, яка відкриває поточний рахунок від імені Клієнта.   |
| 2   | <u>Фізичні особи–резиденти</u> пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків <sup>1</sup> .    |  |  |
| 3   | Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядження рахунком та особи, яка відкриває поточний рахунок від імені Клієнта.   |  | Протокол зборів засновників (акціонерів)/ Рішення власника та Наказ щодо призначення на посаду/ Довіреність/ Контракт, інші документи.   |
| 3.1 | <u>Фізичні особи-нерезиденти</u> додатково надають «Дозвіл на працевлаштування» або посвідку на постійне проживання.   |  | Дозвіл видається Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.   |
| 4   | Лист-підтвердження.  |  | Щодо останніх змін в діяльності відокремленого підрозділу або їх відсутність, обмежень повноважень керівника та інше. Форма документу надається Банком.  |
| 5   | Заява про відкриття поточного рахунку.   |  | Форма документу надається Банком.  |
| 6   | Клопотання юридичної особи-резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку про відкриття рахунку <sup>2</sup> . |  | У клопотанні із зазначається номер поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформація про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. |
| 7   | Опитувальник (юридичної особи–резидента) із схематичним зображенням структури власності Клієнта.   |  | Форма документу надається Банком.  |
| 8   | Перелік зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта в Банку і підписувати розрахункові документи (надалі–Перелік).  | Форма документу надається Банком. Уповноважений працівник Банку здійснює ідентифікацію і верифікацію осіб, зазначених у Переліку відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. |  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> У разі одночасного відкриття в Банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.

|     |  |                 |  |
|-----|--|-----------------|--|
| 9   | Положення про відокремлений підрозділ, оформлене належним чином та відомості з Єдиного державного реєстру <sup>3</sup>   | Оригінал /Копія | Копія документу засвідчується нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ, або Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу.                                    |
| 9.1 | <u>Відокремлений підрозділ, який є підрозділом фінансової установи, подає свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг (до 01.07.2020) або Національним банком України (з 01.07.2020).</u> | Оригінал /копія | Копія засвідчується підписом керівника Клієнта та печаткою (за наявності) або Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу.   |
| 9.2 | <u>Якщо юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, знаходиться на спрощеній системі оподаткування, подається витяг з Реєстру платників єдиного податку.</u>   |                 |  |
| 9.3 | <u>Якщо юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, є платником ПДВ, подається Витяг з реєстру платників податку на додану вартість.</u>   |                 |  |
| 9.4 | <u>Юридична особа, яка створила відокремлений підрозділ, є неприбутковою організацією, подає Рішення контролюючого органу про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.</u>                       |                 |  |
| 10  | Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком згідно Переліку та особи, яка відкриває поточний рахунок від імені Клієнта.   | Оригінал        | Форма документу надається Банком.  |
| 11  | Звітність Клієнта за останній звітний рік (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 тощо) (для новостворюваних юридичних осіб—не подається).  | Оригінал /копія | З відміткою органу статистики (якщо звітність надається в електронному вигляді, то надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами).                            |
| 12  | Якщо юридична особа є особою, пов'язаною з публічною особою, подається копія податкової декларації про майновий стан і доходи публічної особи, з якою пов'язаний Клієнт, за останній звітний рік.                  | Копія           | Копія документу засвідчується керівником юридичної особи. Якщо копія вказаної податкової декларації отримана із публічних джерел, 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**

<sup>3</sup> Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського рахунку з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником суб'єктом господарювання.

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи вже має рахунки в АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства України, подаються наступні документи:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Заява про відкриття поточного рахунку.  | Оригінал | Форма документу надається Банком.   |
| Клопотання юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, до Банку про відкриття рахунку.   |          | У клопотанні із зазначається номер поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.      |
| Перелік та документи згідно п.1-3, таких осіб.  |          | Форма документу надається Банком.<br>Якщо право розпорядження за новим рахунком надається усім особам, які мають право розпорядження за раніше відкритим рахунком в Банку, то новий Перелік не подається. |
| У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком-<br>Заява-згода на обробку персональних даних осіб згідно Переліку. |          | Форма документу надається Банком.   |