

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

№	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	Фізичні особи–резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків <sup>1</sup> .		
3	Заява про відкриття поточного рахунку.		Форма документу надається Банком. Підписується уповноваженою учасниками договору особою.
4	Опитувальник (юридичної особи–резидента) із схематичним зображенням структури власності Клієнта.		
5	Договір про ведення спільної діяльності.	Копія	Копія документу засвідчується нотаріально.
6	Довіреність: рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право відкриття рахунку та право розпорядження цим рахунком.	Оригінал /копія	Замість оригіналу довіреності до Банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально.
7	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.
8	Перелік зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта в Банку і підписувати розрахункові документи (надалі–Перелік).		Форма документу надається Банком. Банк здійснює ідентифікацію і верифікацію осіб, зазначених у Переліку відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
9	Документ, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи.	Оригінал /Копія	Копія засвідчується органом, що видав документ, або нотаріально або Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу.
10	Якщо Клієнт 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 Клієнта або іншою уповноваженою на це особою. 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>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.