

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТУ

| № | 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>Для фізичної особи–резидента</u> : документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків ¹ . | | |
| 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 юридичної особи або їх відсутність, обмежень повноважень керівника та інше. Форма документу надається Банком. |
| 5 | Заява про відкриття поточного рахунку. | | Форма документу надається Банком. |
| 6 | Опитувальник (юридичної особи–резидента) із схематичним зображенням структури власності Клієнта. | | |
| 7 | Перелік зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта в Банку і підписувати розрахункові документи (надалі–Перелік). | | |
| 8 | 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. |
| 9 | Установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт / положення) зареєстрований належним чином ² . | Оригінал /копія | Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи, установчі документи яких не оприлюднені на порталі електронних сервісів, подають копію установчого документу, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником Банку (при наданні |

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.

² Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації юридичної особи під час укладення договору банківського рахунку з юридичною особою 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 юридичної особи.

| | | | |
|------|--|-----------------|---|
| | | | юридичною особою оригіналів зазначених документів), у паперовій формі. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. |
| 10.1 | Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України подає рішення про створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту ³ . | Оригінал /копія | Рішення, підписане всіма засновниками, завірене нотаріально або оригінал рішення. |
| 10.2 | Юридична особа–фінансова установа подає свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг (до 01.07.2020) або Національним банком України (з 01.07.2020). | Оригінал /копія | Копія засвідчується підписом керівника Клієнта та печаткою (за наявності) або Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу. |
| 10.3 | Юридична особа, яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування подає витяг з Реєстру платників єдиного податку. | | |
| 10.4 | Юридична особа, яка є платником ПДВ подає Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. | | |
| 10.5 | Юридична особа, яка є неприбутковою організацією подає Рішення державної податкової адміністрації України про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ). | | |
| 10.6 | Виписка з реєстру акціонерів Клієнта (виключно для акціонерних товариств). | | |
| 11 | 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. |
| 12 | 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). |
| 13 | 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

³ У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Якщо юридична особа-резидент вже має рахунки в АТ «Український банк реконструкції та розвитку» і була раніше ідентифікована та верифікована відповідно до вимог законодавства України, подаються наступні документи:

| | | |
|---|----------|--|
| Заява про відкриття поточного рахунку. | Оригінал | Форма документу надається Банком. |
| Перелік та документи згідно п.1-3, осіб з Переліку. | | 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. |
| У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком-Заява-згода на обробку персональних даних осіб згідно Переліку. | | Форма документу надається Банком. |