

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТУ

№	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. Документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце перебування/тимчасового перебування (для нерезидентів).	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 розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи <sup>2</sup> .		Протокол, контракт/трудоий договір (контракт), інші документи.
4	<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.
5	Лист-підтвердження.		Щодо останніх змін в діяльності юридичної особи або їх відсутність, обмежень повноважень керівника та інше. Форма документу надається Банком.
6	Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта в Банку і підписувати розрахункові документи (надалі – Перелік).		Форма документу надається Банком. Банк здійснює ідентифікацію і верифікацію таких осіб, уповноважених відкривати рахунок та розпоряджатися ним відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
7	Заява про відкриття поточного рахунку.		
8	Опитувальник ( <i>юридичної особи – нерезидента</i> ) із схематичним зображенням структури власності Клієнта.		Форма опитувальника надається Банком.
9	Лист з інформацією про діючу редакцію статуту та склад керівництва, та про відсутність обмеження повноважень керівника/підписанта.		У довільній формі за підписом уповноваженої особи клієнта.
10	Витяг з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи–нерезидента/ документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.	Копія	Копія документа має бути легалізованою або засвідченою шляхом проставлення апостиля та засвідченим нотаріально.
11	Установчий документ (статут/ засновницький договір/ установчий акт/		Копія документа засвідчується підписом Керівника або іншої

<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> Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

	положення) за наявності. Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в установчому документі не зазначені частки учасників).		уповноваженої особи та печаткою Клієнта (за наявності). Переклад документу на українську мову здійснює Клієнт та засвідчує підписом Керівника та печаткою (за наявності). Також документ може бути отриманий з відкритих публічних джерел та перекладений на українську мову, як зазначено вище.
12	Довіреність на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок або документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності.		Копія документа має бути легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля та засвідчена нотаріально. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально
13	Документи, що містять відомості про структуру власності Клієнта та всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутність та підтверджуючі документи (афідевіт, трастові декларації, сертифікати власності).	Оригінал /копія	Копії документів (крім нотаріально засвідчених) засвідчуються підписом керівника іноземного представництва та печаткою (за наявності)..
14	Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком та особи, яка відкриває поточний рахунок від імені Клієнта.		Форма документу надається Банком.
15	Документ, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі, як платника єдиного внеску.	Оригінал	У випадку, якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Копія документу засвідчується Уповноваженим працівником Банку, за наявності оригіналу. <sup>3</sup>
16	Документ про взяття на облік у контролюючому органі платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в Єдиного державного реєстру за формою №34-ОПП.		Під час взяття на облік в контролюючому органі, Клієнту присвоюється реєстраційний (обліковий) номер та видається довідка про взяття на облік платника податків.
17	Фінансова звітність Клієнта за останній звітний період (рік) яканадавалась у відповідні державні органи, або Фінансова звітність Клієнта, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України, або Фінансова звітність Клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.	Оригінал /копія	Новостворювання юридична особа-нерезидент, яка ще не звітувала перед податковими органами подає до Банку Лист-підтвердження у довільній формі щодо такої інформації.
18	Якщо юридична особа є особою-нерезидентів, 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. Якщо копія вказаної податкової декларації отримана із публічних джерел, то засвідчення такої копії здійснює Уповноважений працівник Банку.

<sup>3</sup> Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".

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 юридична особа - нерезидент 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, таких осіб.		Форма документу надається Банком. Якщо право розпорядження за новим рахунком надається усім особам, які мають право розпорядження за раніше відкритим рахунком, 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.