



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

Для фізичної особи-резидента:

1. Паспорт громадянина України або паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (або паспорт громадянина іншої держави та Посвідка на постійне / тимчасове проживання в Україні).
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
3. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про місце реєстрації (додається до паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм).
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
5. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для фізичних осіб-підприємців.
6. Банківські реквізити для фізичних осіб-підприємців.

Для фізичної особи-нерезидента:

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства країни громадянства.
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
3. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для фізичних осіб-підприємців.
4. Банківські реквізити для фізичних осіб-підприємців.

Документи, викладені іноземною мовою, повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірнені нотаріально. У разі надання копій документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

Для юридичної особи:

1. Установчий документ або інформація про код доступу (опис) до результатів надання адміністративних послуг.
2. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ).
4. Довіреність, якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю.
5. Документ, що посвідчує уповноважену особу.
6. Документ, що засвідчує реєстрацію уповноваженої особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
7. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
8. Схематичне зображення структури власності.
9. Фінансова звітність за останній податковий період.
10. Ліцензії (за наявності).

Для юридичної особи - нерезидента:

1. Установчий документ.
2. Свідоцтво про реєстрацію або виписка з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

3. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
4. Документ про місцезнаходження юридичної особи.
5. Документ, що підтверджує призначення керівника юридичної особи.
6. Документ про акціонерів (учасників, засновників) юридичної особи.
7. Податковий сертифікат юридичної особи на поточний податковий період (за наявності).
8. Документ, що підтверджує повноваження осіб, які діють від імені юридичної особи.
9. Довіреність, якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю.
10. Документ, що посвідчує уповноважену особу.
11. Схематичне зображення структури власності.
12. Фінансова звітність за останній звітний період.
13. Документ, виданий органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.

Всі документи повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірені нотаріально. У разі надання копій документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

Додатково можуть бути запитані документи, необхідні для ідентифікації клієнта відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».