

**Документи, які необхідно надати для відкриття поточного рахунку Договору спільної діяльності**

1. Нотаріально засвідчена картка із зразками підписів.
2. Копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально.
3. Копію рішення учасників договору про визначення осіб яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у формі довіреності.
4. Копію документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого співробітника банку.
5. Заповнені бланки надані Банком (Опитувальний лист клієнта).
6. Оригінал Паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків осіб які зазначені в картці зразків підписів.

**Документи, які необхідно надати для ідентифікації сторін укладання договору спільної діяльності:**

1. Статут підприємства:
  - В разі, якщо остання редакція Статуту підприємства зареєстрована до 01.01.2016 року, то до банку надається його копія засвідчена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (за наявності оригіналу).
  - Якщо остання редакція Статуту підприємства зареєстрована після 01.01.2016 , то клієнтом до банку надається Унікальний номер «Код» (розміщений на документі «Опис документів , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії»). Зазначений номер розміщено у правому верхньому кутку першої сторінки Опису.
2. Скопійовані та роздруковані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про суб'єкта господарювання, отримані у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчені уповноваженим співробітником Банку.
3. Протокол (рішення) загальних зборів про призначення керівника підприємства засвідчену нотаріально або підписом керівника та відбитком печатки (використання печатки юридичною особою не є обов'язковим) підприємства, чи уповноваженим співробітником Банку (за наявності оригіналу).
4. Копію контракту з керівником підприємства (у разі якщо він передбачений статутом) засвідчену підписом керівника та відбитком печатки підприємства (використання печатки юридичною особою не є обов'язковим) або уповноваженим співробітником Банку (за наявності оригіналу).
5. Копії документів які дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та наявності структури їх власності засвідченні підписом керівника та відбитком печатки підприємства (використання печатки юридичною особою не є обов'язковим).
6. Лист-структура з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) скріплений підписом керівника та відбитком печатки підприємства (використання печатки юридичною особою не є обов'язковим) підприємства (необхідно, якщо за Статутом підприємства неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ).

**Данні по засновникам підприємства які необхідно встановити:**

1. Якщо засновник **фізична особа-резидент** – Прізвище ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків .
2. Якщо засновник **юридична особа -резидент** - Найменування підприємства, код за ЄДРПОУ.
3. Якщо засновник **фізична особа-нерезидент** - Прізвище ім'я по батькові , дата народження, країна громадянства.
4. Якщо засновник **юридична особа-нерезидент**– Найменування підприємства, країна реєстрації.

Якщо вищезазначені данні вказані у Статуті підприємства то додаткове їх встановлювати не потрібно.

**При необхідності користування системою дистанційного обслуговування (укладення договору iFobs) при собі необхідно мати флеш-носії.**

**УВАГА!**

Документи на відкриття поточних рахунків повинні надаватись особисто особами які зазначені в картках із зразками підписів, та мають мати при собі оригінали паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків. У разі відсутності в паспорті вклеєних фотографій по досягненню 25-ти та 45-ти років паспорт є недійсним та рахунок не відкривається.

З усіх питань стосовно відкриття рахунків просимо звертатись до відділу відкриття рахунків за телефоном **(048) 757 92 95**.

