

**Перелік документів необхідних для відкриття поточних рахунків
Нерезидентам-інвесторам.**

1. Нотаріально засвідчена картка із зразками підписів і відбитка печатки (використання печатки юридичною особою не є обов'язковим) підприємства.
2. Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.
3. Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.
4. Копію документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (за наявності оригіналу) якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
5. Заповнені бланки надані Банком (опитувальний лист клієнта).
6. Оригінал Паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків осіб які зазначенні в картці із зразками підписів.
7. Копії документів, які дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та наявності структури їх власності засвідчені підписом керівника та відбитком печатки підприємства.
8. Лист-структура з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) скріплений підписом керівника та відбитком печатки 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-носій.**

УВАГА!

Документи на відкриття поточних рахунків повинні надаватись **особисто** особами , які зазначені в картці із зразками підписів, та повинні 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**.

