

Перелік документів необхідних для відкриття поточних рахунків типу «Н» представництвам юридичної особи-нерезидентам

1. Нотаріально засвідчена картка із зразками підписів підприємства.
2. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи підписом уповноваженого співробітника банку (за наявності оригіналу).
4. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.
5. Представництво юридичної особи - нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України.
6. Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого співробітника Банку(за наявності оригіналу).
7. Заповнені бланки надані Банком (опитувальний лист клієнта).
8. 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).
9. 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)).
10. Оригінал Паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків осіб які зазначені в картці із зразками підписів (за наявності).

Данні по засновникам підприємства які необхідно встановити:

Якщо засновник **фізична особа-резидент** – Прізвище ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

1. Якщо засновник **юридична особа -резидент** - Найменування підприємства, код за ЄДРПОУ;
2. Якщо засновник **фізична особа-нерезидент** - Прізвище ім'я по батькові, дата народження, країна громадянства;
3. 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**.