

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ-РЕЗИДЕНТАМ**

- Заява про відкриття поточного рахунку (бланк Банку);
Примітка: Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа.
- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/ положення), а також всіх додатків та/або змін та/або доповнень до нього, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
Примітка: Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
- Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Форма №4ОПП);
- Дві Картки із зразками підписів і відбитка печатки. Зразки підписів засвідчуються нотаріально, або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку; (бланк Банку або нотаріуса);
- Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
Примітка: Документ подається, якщо юридична особа використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
- Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису;
- Документи, що є підставою для ідентифікації засновників юридичної особи та осіб, які мають право підписів: паспорт або документ, що його замінює, а також документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичним особам-резидентам ідентифікаційного номера платника податків (інші документи за вимогою банку);
- Опитувальний лист клієнта (бланк Банку).