

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ

- Копія Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; засвідчена органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Форма №4ОПП);
- Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копії документів, що підтверджують повноваження довірених осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (за наявності довірених осіб) засвідчені довіреною особою, або підписом уповноваженого працівника банку;
- Копії документів, що є підставою для ідентифікації клієнта/довіреної особи: паспорт або документ, що його замінює, а також документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичним особам-резидентам ідентифікаційного номера платника податків, засвідчені власниками документів та підписом уповноваженого працівника банку;
- Опитувальний лист клієнта (бланк Банку).
Примітка: Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який вже має в Platinum Bank відкриті рахунки, то депозитний рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.
У разі зміни документів, що були надані при відкритті попередніх рахунків, до Банку надаються документи які були замінені новими або документи в які було внесено зміни.

У випадку необхідності банк має право запросити додаткові документи.