

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
НЕРЕЗИДЕНТАМ – ІНВЕТОРАМ – ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ**

- Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально;
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;
- Якщо нерезидент-інвестор – юридична особа є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», то додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора – юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчені керівником іноземного представництва чи підписом уповноваженого працівника банку:
 - для керівника іноземного представництва – копії протоколу вищого органу про обрання керівника та наказ про призначення на посаду;
 - для іншої уповноваженої особи – копії наказу про призначення на посаду та документу, який підтвердить її повноваження (довіреність);

Примітка: Посвідчувальний напис, що здійснюється іноземним представництвом на копіях документів повинен містити назву посади особи, що посвідчує та має повноваження щодо такого посвідчення, її підпис, прізвище та ініціали особи, дату посвідчення, та скріплюється печаткою іноземного представництва;
- Копії документів, що є підставою для ідентифікації 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, засвідчені власниками документів та уповноваженим представником банку;

Примітка за наявності в структурі власників клієнта фізичних осіб, що володіють істотною (10% і більше) участю – необхідно надати: копію паспорту або документу, що його замінює, та копію ідентифікаційного номера платника податків таких власників. Копії можуть бути засвідчені або власником даних документів, або уповноваженим представником іноземного представництва.
- Опитувальний лист клієнта (бланк Банку).

Примітка: Якщо депозитний рахунок відкривається Нерезиденту-інвестору, 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.