

## **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛАМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

- Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків;
- 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 належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;  
Примітка: Посвідчувальний напис, що здійснюється юридичною особою 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 юридичної особи.
- Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчена органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково подає копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.  
Примітка: інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, Клієнт обов'язково зазначає в довідці за довільною формою, яка має бути засвідчена підписом керівника і відбитка печатки відокремленого підрозділу;
- Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчені керівником юридичної особи чи підписом уповноваженого працівника банку:
  - для керівника юридичної особи – копії протоколу вищого органу юридичної особи 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 юридичною особою 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 юридичної особи.
- 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 представником банку;  
Примітка: за наявності в структурі власників клієнта фізичних осіб, що володіють істотною (10% і більше) участю – необхідно надати: копію паспорта або документу, що його замінює, та копію ідентифікаційного номера платника податків таких власників. Копії можуть бути засвідчені або власником даних документів, або уповноваженим представником юридичної особи.
- Опитувальний лист клієнта (бланк Банку) із обов'язковим зазначенням у ньому ідентифікаційних даних юридичної особи (материнської компанії).  
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.