

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку і формування справи по юридичному оформленню рахунку клієнта

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ БОРЖНИКА – ФОП

АБО

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОГАШЕННЯ БОРГІВ БОРЖНИКА - ФОП

№ з/п	Найменування документу
1	<p>Заява про відкриття Рахунку встановленого зразка, підписана арбітражним керуючим (керуючим реалізацією, керуючим реструктуризацією).</p> <p>В Заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається для здійснення процедури реструктуризації боргів/погашення боргів.</p> <p><i>При відкритті Рахунку на підставі Договору щодо банківського обслуговування Заява є невід'ємною частиною Договору і додатково Клієнтом не надається (Заява-Договір підписується Банком і Клієнтом після перевірки пакету документів для відкриття рахунку.)</i></p> <p>Для коректного відображення мети в Заяві-Договорі Клієнт надає до Банку лист в довільній формі із зазначенням мети.</p>
2	<p>Копії ухвали суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи (ФОП) та введення процедури реструктуризації боргів боржника/про визнання боржника – фізичної особи (ФОП) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником Банку.</p>
3	<p>Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися Рахунком ФОП, та/або які зазначені в ухвалі суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи (ФОП) та введення процедури реструктуризації боргів боржника/про визнання боржника – фізичної особи (ФОП) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, надається за формою згідно з Додатком №2 до Регламенту.</p> <p>У разі зміни особи арбітражного керуючого (керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією), який відповідно до законодавства України має право розпоряджатися рахунком ФОП, надається оновлений Перелік розпорядників рахунком(ами) та документи, що підтверджують повноваження арбітражного керуючого (керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією).</p>
4	<p>Додатково для ФОП надається:</p>
4.1	<p>Виписка з Єдиного державного реєстру, отримана уповноваженим співробітником Банку у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, завірена належним чином уповноваженим співробітником Банку.</p>
4.2	<p>Копія документу, що підтверджує взяття ФОП на облік в контролюючому органі (зокрема, форми 4-ОПП/34-ОПП) (у разі часткової відсутності у відомостях Єдиного державного реєстру інформації про Клієнта), завірена органом, який видав документ, або нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p>
4.3	<p>Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) ФОП (який містить фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію, номер документу, інформацію про дату видачі і орган, який видав документ, інформацію про місце проживання/перебування особи), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).</p>
4.4	<p>Копія документу, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків ФОП, зроблена співробітником Банку з оригіналу, завірена уповноваженим співробітником Банку і власником документу.</p> <p>Зазначений документ не надається, якщо вищезгадані особи є резидентами України, та в їх паспортах присутня відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.</p>
4.5	<p>Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) арбітражного керуючого (які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію, номер документу, інформацію про дату видачі і орган, який видав документ, інформацію про місце</p>

	проживання/перебування особи), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).
4.6	Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків арбітражного керуючого, зроблені співробітником Банку з оригіналів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником документа. Зазначений документ не надається, якщо вищезгадані особи є резидентами України, та в їх паспортах присутня відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
4.7	Заповнений в повному обсязі Опитувальник ФОП, інформація щодо FATCA статусу клієнта та фінансових показників щодо діяльності згідно з даними фінансової звітності на останню звітну дату.
4.8	Копія документу, що підтверджує право арбітражного керуючого (керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією) на проведення процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника (свідоцтво про реєстрацію/ дозвіл/ сертифікат/ посвідчення), завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).

Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цим переліком, з метою ідентифікації, верифікації та вивчення його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

В процесі ідентифікації керівників, розпорядників рахунку/ів, довірених осіб необхідно керуватися затвердженим в Банку «Переліком документів, які надаються клієнтом - фізичною особою для здійснення ідентифікації та верифікації» (в тому числі фізичні особи, які є розпорядниками поточних рахунків юридичної особи та внесені до Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком).

Інформація, що надана клієнтом на запит Банку, копії листів-запитів Банку на надання додаткової інформації відносно ідентифікаційних даних клієнта до дати відкриття рахунку та протягом строку дії договору щодо банківського обслуговування, додаються до справи по юридичному оформленню рахунку клієнта.

Якщо клієнт або особа, яка діє від його імені, належить до публічних осіб або осіб близьких або пов'язаних із публічними особами, фінансова звітність подається до Банку в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ порядку.