

Для відкриття поточного рахунку фізична особа, за загальним правилом*, подає до установи Банку наступні документи:

Для громадян України – резидентів:

- Паспорт громадянина України, або документ, що його замінює;
- Для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;
- Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.

Для громадян України – нерезидентів*:**

- Паспорт громадянина України, для виїзду за кордон з відміткою про прийняття на облік в консульській установі України за кордоном;
- Документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи на території України.

Для іноземних громадян – резидентів:

- Паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною****
 - Посвідка на постійне проживання в Україні іноземця;
 - Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.
- або
- Посвідка на постійне проживання в Україні іноземця (нового зразка);
 - Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.

Для іноземних громадян – нерезидентів*:**

- Паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.;
 - Посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземця (за наявності);
 - Документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи на території України;
- або
- Посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземця (нового зразка);

Для осіб без громадянства – резидентів:

- Паспортний документ, що посвідчує особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною, зокрема, посвідчення особи без громадянства.
 - Посвідка на постійне проживання в Україні особи без громадянства;
 - Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.
- або
- Посвідка на постійне проживання в Україні особи без громадянства (нового зразка);
 - Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**.

Для осіб без громадянства – нерезидентів*:**

- Паспортний документ, що посвідчує особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною;
- Посвідка на тимчасове проживання в Україні особи без громадянства (за наявності);
- Документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи на території України.

або

- Посвідка на тимчасове проживання в Україні особи без громадянства (нового зразка);

Для біженців:

- Посвідчення біженця – паспортний документ, який посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;
- Документ, що дає змогу визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи на території України.

* у інших, ніж зазначені у цьому переліку випадках, фізична особа для відкриття рахунку подає до Банку документи, відповідно до чинного законодавства України

** або паспорт, до якого внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, або паспорт, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

*** для внесення коштів на рахунок, нерезиденти додатково надають документи, що підтверджують джерело походження коштів на території України;

**** якщо посвідка була видана до 13.03.2013 р. - паспортний документ, для виїзду іноземця за кордон, повинен містити відмітку про отримання посвідки на постійне проживання в Україні за встановленим МВС зразком, скріплену печаткою.