

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

КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
(надалі - КІФ)

№ з/п	Найменування документу
1	<p>Заява про відкриття Рахунку встановленого зразка, підписана керівником КУА або іншою уповноваженою на це особою і завірене печаткою КУА (за наявності).</p> <p>В Заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається для корпоративного інвестиційного фонду.</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>Виписка з Єдиного державного реєстру, яка містить інформацію про КІФ, отримана уповноваженим співробітником Банку у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, завірена належним чином уповноваженим співробітником Банку.</p> <p>Виписка з Єдиного державного реєстру, яка містить інформацію про КУА, отримана уповноваженим співробітником Банку у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, завірена належним чином уповноваженим співробітником Банку.</p>
3	<p>Копія належним чином зареєстрованого установчого документа КУА та КІФ (статуту/засновницького договору/установчого акту/положення), завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу) (якщо реєстрація Статуту/змін до Статуту КУА відбувалась до 01.01.2016р) або електронна версія Статуту на основі наданої Клієнтом копії опису, виданого державним реєстратором із зазначенням унікального цифрового коду доступу до документу, розміщеному на порталі електронних сервісів (якщо реєстрація Статуту/змін до Статуту КУА відбувалась після 01.01.2016р).</p> <p>Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не надають.</p> <p>Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, надає в Банк копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками, завірену нотаріально або підписом уповноваженого співробітника Банку(при пред'явленні оригіналу).</p>
4	<p>Копії Регламенту і інвестиційної декларації КІФ (регламент і інвестиційна декларація мають бути зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку), завірені нотаріально або підписом керівника КУА і відбитком печатки КУА (за наявності).</p>
5	<p>Копія договору про управління активами КІФ, завірена нотаріально або підписом керівника КУА і відбитком печатки КУА (за наявності).</p>
6	<p>Копія Свідоцтва КІФ про внесення в Єдиний державний реєстр ІСІ, завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p>
7	<p>Копія документу, що підтверджує взяття КУА та КІФ 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>
8	<p>Перелік осіб КУА та КІФ (за наявності), які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися Рахунком КІФ, надається за формою згідно з Додатком №2 до Регламенту.</p> <p>У разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися Рахунком, надається оновлений Перелік розпорядників рахунком.</p> <p>ВАЖЛИВО: якщо у Переліку розпорядниками рахунком (додатково) передбачені особи КІФ, платіжний документ підписаний особою КІФ ОБОВ'ЯЗКОВО має бути підписаний також особою КУА. Платіжні документи підписані особами КІФ (без підпису КУА) залишаються Банком без виконання.</p>

РЕГЛАМЕНТ виконання процесу відкриття та закриття поточних(мультивалютних), вкладних, депозитних рахунків юридичних осіб (резидентів/нерезидентів), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність в АТ «СБЕРБАНК»

9	<p>Документи, що підтверджують повноваження керівників і/або осіб, уповноважених на відкриття і/або розпорядження рахунком (протоколи, накази, рішення власників, довіреності, ін.), завірені підписом керівника КУА і відбитком печатки КУА (за наявності) або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p> <p><i>Детальний перелік документів, що підтверджують повноваження осіб/ посадовців, зазначений в Додатку № 3 до Регламенту.</i></p>
10	<p>Копії сторінок паспорта (чи інших документів, що засвідчують особу) керівника юридичної особи і/або осіб уповноважених на відкриття і/або розпорядження Рахунком (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 проживання/перебування особи (при наявності), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (чи інших документів, що засвідчують особу).</p>
11	<p>Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків керівника юридичної особи і/або осіб уповноважених на відкриття і/або розпорядження рахунком цієї юридичної особи, зроблені співробітником Банку з оригіналів довідок, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником довідки.</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>
12	<p>Заповнений в повному обсязі Опитувальник юридичної особи з повним розкриттям структури власності та кінцевого(их) бенефіціарних власників КУА та КІФ (окремо по кожному), інформація щодо FATCA статусу клієнта та фінансових показників щодо діяльності КУА та КІФ згідно з даними фінансової звітності на останню звітну дату.</p> <p><i>Новостворена КУА та/або КІФ, у якій не настав термін подання фінансової звітності, зазначає в Опитувальнику прогнозний показник доходу.</i></p>
13	<p>У разі відсутності фінансових показників в Опитувальнику, КУА та КІФ надає копію фінансової звітності з відміткою (квитанцією про отримання, якщо звітність надана в електронному вигляді) про отримання державними органами (органи державної статистики та/або органи державної податкової служби та/або Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні державні органи (передую дати заповнення Опитувальника) - засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою КУА та КІФ (у разі її наявності):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Баланс (форма №1), • Звіт про фінансові результати (форма №2).

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.

РЕГЛАМЕНТ виконання процесу відкриття та закриття поточних(мультивалютних), вкладних, депозитних рахунків юридичних осіб (резидентів/нерезидентів), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність в АТ «СБЕРБАНК»