

Перечень необходимых документов для открытия Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада и формирования дела по юридическому оформлению Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада обособленного подразделения

1	Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно обособленных подразделений, которые отделяются в процессе приватизации) об открытии депозитного счета с указанием номера текущего счета юридического лица и названия банка, в котором он открыт.
2	Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которая содержит информацию об обособленном подразделении, заверенная нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
3	Копия надлежащим образом оформленного положения об обособленном подразделении, заверенная нотариально или юридическим лицом, которое создало обособленное подразделение или уполномоченным сотрудником Банка (при предъявлении оригинала). ¹
4	Копия справки о внесении обособленного подразделения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная нотариально или органом, который выдал справку, или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ⁴ .
5	Копия документа, подтверждающего взятие юридического лица, которое создало обособленное подразделение, на учет в органе государственной налоговой службы (в частности, формы 4-ОПП) (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная органом, который выдал документ, либо нотариально или уполномоченным сотрудником Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
6	Копия документа, который подтверждает взятие обособленного подразделения на учет в органе государственной налоговой службы по местонахождению этого подразделения (форма 4-ОПП) (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная органом, который выдал документ, либо нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
7	Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная в установленном законодательством Украины порядке нотариально или организацией, которой это юридическое лицо административно подчинено – в случае, если в договоре о проведении вкладных операций предусмотрено перечисление средств с вkladного (депозитного) счета срочного вклада после окончания срока депозита, с использованием платёжного поручения клиента. ¹
8	Копия документа, который подтверждает взятие обособленного подразделения на учет в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная органом, который его выдал, или нотариально, либо подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) – в случае если обособленное подразделение расположено на территории другой административно-территориальной единицы, чем юридическое лицо, которое его создало, имеет отдельный баланс, осуществляет расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком единого взноса ¹ . Информацию о том, что обособленное подразделение не использует наемный труд и не является плательщиком единого взноса, Клиент обязательно должен указать в справке в произвольной форме, заверенной подписью руководителя и оттиском печати обособленного подразделения ¹
9	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения и/или лиц уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом этого обособленного подразделения (лиц, имеющих право первой и второй подписи) (протоколы, приказы, решения собственников, доверенности, пр.), заверенные подписью руководителя и оттиском печати организации или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
10	Копии страниц паспорта (или других документов, удостоверяющих личность) руководителя обособленного подразделения и/или лиц уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом этого обособленного подразделения (которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер документа, информацию о дате выдачи и органе, который выдал документ, сведения о месте проживания/пребывания лица), сделанные сотрудником Банка с оригиналов документов, заверенные подписями уполномоченного сотрудника Банка и владельца паспорта (или других документов, удостоверяющих личность) ¹ .
11	Копии документов, подтверждающих регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов руководителя обособленного подразделения и/или лиц уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом этого обособленного подразделения сделанные сотрудником Банка с оригиналов справок заверенные подписями уполномоченного сотрудника Банка и владельца справки - в случае, если вышеуказанные лица являются резидентами Украины, а в их паспортах отсутствует отметка о наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта или в паспорта не внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов ¹ .
12	Копия документа, который подтверждает полномочия лица представляющего интересы акционеров-нерезидентов юридического лица - резидента Украины (в случае наличия таких лиц), заверенная руководителем юридического лица или другим уполномоченным на это лицом и оттиском печати юридического лица ¹ .
13	Заполненная в полном объеме Анкета – опросник юридического лица, информация предоставленная клиентом на запрос Банка, копии писем-запросов Банка на предоставление дополнительной информации относительно идентификационных данных при установлении отношений с клиентом, Анкета-опросник юридического лица при уточнении информации по идентификации (1 год, 3 года, изменение данных в учредительных документах и др.) ¹

Копии документов по идентификации Клиента, сделанные уполномоченным лицом Банка (сотрудником регионального подразделения Банка) заверяются его личной подписью, при этом указывается ФИО уполномоченного лица Банка, его должность, дата заверения, проставляется надпись «Згідно з оригіналом».

¹ Клиент, у которого уже открыт текущий или Вкладной (Депозитный) счет Срочного вклада в Банке (осуществлена идентификация Клиента и сформировано дело по юридическому оформлению Счета), данные документы не предоставляет.