

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п	Найменування документу
1	<p>Заява про відкриття Рахунку встановленого Банком зразка, підписана фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріусом або приватним виконавцем/або особою, уповноваженою на відкриття рахунку, за нотаріальною довіреністю.</p> <p><i>При відкритті Рахунку на підставі Договору щодо банківського обслуговування Заява є невід'ємною частиною Договору і додатково Клієнтом не надається.</i></p>
2	<p>Копія документу, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, вчинення нотаріальних дій, здійснення примусового виконання рішень (свідоцтво про реєстрацію/ дозвіл/ сертифікат/ посвідчення), завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p>
3	<p>Копія документу, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця на облік у контролюючому органі (форма 34-ОПП), завірена органом, який видав документ, або нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p>
4	<p>Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця, 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 фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця, надається оновлений Перелік розпорядників рахунком.</p> <p>На кожного розпорядника рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця (довірену особу) може бути наданий окремий Перелік розпорядників рахунком.</p>
5	<p>Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця (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 нотаріуса або адвоката), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)</p>
6	<p>Копія документу, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця, зроблена співробітником Банку з оригіналу довідки, завірена 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>
7	<p>При наданні фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріусом або приватним виконавцем, права відкриття, закриття, розпорядження своїм рахунком іншим уповноваженим особам додатково надаються документи:</p>
7.1	<p>Копія нотаріально засвідченої довіреності (нотаріально завірена), видана фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріусом або приватним виконавцем на право відкриття, закриття, розпорядження своїм рахунком.</p>
7.2	<p>Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) осіб, уповноважених фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріусом або приватним виконавцем (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), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).</p>
7.3	<p>Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників</p>

	<p>податків уповноважених осіб фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця, зроблені співробітником Банку з оригіналів, завірені 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>
8	<p>Заповнений в повному обсязі Опитувальник фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріуса або приватного виконавця (за формою Опитувальника фізичної особи – підприємця), інформація щодо FATCA статусу клієнта та інформацію щодо отриманого доходу згідно з даними документу про одержані доходи на останню звітну дату.</p> <p><i>Новозареєстрована фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, нотаріус або приватний виконавець, у якої не настав термін подання документу про одержані доходи, зазначає в Опитувальнику прогнозний показник доходу.</i></p>
9	<p>У разі відсутності інформації щодо отриманого доходу в Опитувальнику, Клієнт надає копію документу про одержані доходи на останню звітну дату з відміткою (<i>квитанцією про отримання, якщо інформація про одержані доходи надана в електронному вигляді</i>) про отримання державними органами (<i>органи державної статистики та/або органи державної податкової служби</i>), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні державні органи (передусє даті заповнення Опитувальника) - засвідчена підписом Клієнта (уповноваженої ним особи) та печаткою (у разі її наявності).</p>

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, що здійснюють професійну діяльність та/або які є розпорядниками поточних рахунків 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.