

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

**ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ**  
(надалі – **ФОП**):

№ з/п	Найменування документу
1	Заява про відкриття Рахунку встановленого зразка, підписана ФОП або його представником, завірена печаткою (при наявності). <i>При відкритті Рахунку на підставі Договору щодо банківського обслуговування Заява є невід'ємною частиною Договору і додатково Клієнтом не надається.</i>
2	Виписка з Єдиного державного реєстру, отримана уповноваженим співробітником Банку у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, завірена належним чином уповноваженим співробітником Банку.
3	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).
4	Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком ФОП, надається за формою згідно з <b>Додатком №2</b> до Регламенту. У разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком ФОП, надається оновлений Перелік розпорядників рахунком. На кожного розпорядника рахунком ФОП (довірену особу) може бути наданий окремий Перелік розпорядників рахунком.
5	Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) ФОП (який містить фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію, номер документа, 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).
6	Копія документу, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків ФОП, зроблена співробітником Банку з оригіналу, завірена 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.
7	При наданні ФОП права відкриття, закриття, розпорядження своїм рахунком іншим уповноваженим особам додатково надаються документи:
7.1	Копія нотаріально засвідченої довіреності (нотаріально завірена), видана ФОП уповноваженим особам на право відкриття, закриття, розпорядження рахунком.
7.2	Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) уповноважених осіб ФОП (які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію, номер документа, 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).
7.3	Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків уповноважених осіб ФОП, 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.
8	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. <i>Новозареєстрована ФОП, у якої не настав термін подання фінансової звітності, зазначає в Опитувальнику прогнозний показник доходу.</i>
9	У разі відсутності фінансових показників в Опитувальнику, Клієнт надає копію фінансової звітності (згідно форми оподаткування) з відміткою (квитанцією про отримання, якщо звітність

<p><i>надана в електронному вигляді) про отримання державними органами (органи державної статистики та/або органи державної податкової служби), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні державні органи (передусє даті заповнення Опитувальника) - засвідчена підписом ФОП (уповноваженої ним особи) та печаткою (у разі її наявності).</i></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 підприємницьку 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.