

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЗАСНОВНИКОМ (УЧАСНИКОМ) ЯКОГО Є ОДНА ОСОБА

№	Вид документа	Оригінал/копія	Примітка
1	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.	Оригінал	Для особи, яка відкриває поточний рахунок від імені Клієнта.
2	Фізичні особи–резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ¹ .		
3	Заява про відкриття поточного рахунку ² .		Форма документу надається Банком. Підписується особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи.
4	Опитувальник (юридичної особи – резидента) із схематичним зображенням структури власності Клієнта.		
5	Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які відкриває поточний рахунок від імені Клієнта та розпоряджатись ним.		
6	Примірник установчого документа.	Оригінал/копія	Оригінал або його копія, засвідчуються нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена нотаріально.
7	Довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком.	Оригінал/копія	Засвідчується нотаріально. Замість оригіналу довіреності до Банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

Банк має право додатково запитати у Клієнта документи/інформацію, необхідну для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

¹ Банк ідентифікує фізичну особу – резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

² Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку. На тимчасовий рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи.

Рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком додаткових документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, та повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання-юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання-юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою