|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ** |
|  | ***при відкритті поточного рахунку*** |
|  | ***(без утворення юридичної особи)*** |
|  | ***з метою забезпечення спільної діяльності, виробничої кооперації, спільного виробництва*** |
|  |  |
|  | ***Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи –  без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок*** |
| 1 | ***Копія договору(контракту) про ведення спільної діяльності***, засвідчену нотаріально. Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту) |
| 2 | ***Рішення учасників договору*** про визначення осіб, яким надається право вікриття рахунку та право розпорядження цим рахунком, що оформляється у формі ***довіреності;*** |
| 3 | ***Перелік розпорядників;*** |
| 4 | ***Копія документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи***, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку |
| 5 | ***Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру неприбуткових установ та організацій,*** засвідчену співробітником банку. |
| ***6*** | ***Паспорт або інший документ, що посвідчує осіб, які вказані в Переліку розпорядників та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;*** |
| 8 | ***Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО + заява-договір на відкриття рахунку;*** |
| 9 | ***Опитувальник клієнта - юридичної особи (резидента)*** |
| 10 | **Для оцінки фінансового стану клієнта** *(надається один із документів), якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику:*  *1) копія фінансової звітності з відміткою про отримання державними органами (органи державної статистики та/або органи державної податкової служби), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду (року) у відповідні податкові органи (передує даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності) юридичної особи: • Баланс (форма №1); • Звіт про фінансові результати (форма №2);  2) фінансова звітність клієнта, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України; 3) фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет. У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, надається Лист клієнта, із вказівкою відповідної інформації. 4) Додаток до опитувальника «Показники фінансової діяльності»*  ***Якщо підприємство веде та надає в фіскальні органи фінансову звітність іншу ніж вказана в опитувальнику (форма№1 та форма№2), то клієнт повинен надати в Банк копію звіту.*** |
|  |
| ***Окрім документів, зазначених вище, до Банку окремо по кожній компанії учасника договору подаються документи для проведення процедури ідентифікації:*** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ** | |
|  | | ***для проведення процедури ідентифікації юридичних осіб - резидентів*** | |
| 1 | |  | | --- | | 1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення) засвідчена нотаріально чи уповноваженим працівником банку на підставі поданого оригіналу, реєстрація **до 2016 року.** По установчим документам зареєстрованим **з 2016 року** подається **опис**, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання реєстратором та **кодом доступу** в той спосіб, відповідно до якого були подані документи. У разі **відсутності опису**, клієнт може надати **лист з вказаним кодом доступу**. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі **модельного статуту**, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає **копію рішення** про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, а також **положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства.**"; | | |
| 2 | **Паспорт або інший документ, що посвідчує осіб**, які вказані в Переліку розпорядників та **документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;** | |
| 4 | ***Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань*** (формує співробітник банку); | |
| 5 | ***Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП***), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника банку – я*кщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року та у разі відсутності даних у виписці* | |
| 6 | ***Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)***, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника банку – *якщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року та у разі відсутності даних у виписці* | |
| 7 | ***Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску***, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку - я*кщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року та у разі відсутності даних у виписці* | |
| 8 | **Документи, що підтверджують повноваження розпорядників**  *Для основного розпорядника*, повноваження якого визначені установчим документом: протоколи, контракти/ трудові договори (контракти/трудові договори/лист про не укладання надаються тільки у випадку, якщо в установчому документі передбачено заключення контракту), засвідчені підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою юридичної особи (за наявності);  *Для інших розпорядників* – довіреність, оформлена нотаріально або внутрішня довіреність клієнта. | |
| 9 | ***Опитувальник клієнта - юридичної особи (резидента)*** (з обов’язковим заповненням всіх пунктів, із зазначенням відомостей про контролерів юридичної особи та засновників (акціонерів) усіх рівнів (у разі наявності) | |
| 10 | ***Для оцінки фінансового стану юридичної особи (надається один із документів),*** *якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику:*  1) копія фінансової звітності з відміткою про отримання державними органами (органи державної статистики та/або органи державної податкової служби), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду (року) у відповідні податкові органи (передує даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності)  юридичної особи: • Баланс (форма №1); • Звіт про фінансові результати (форма №2);  2) фінансова звітність клієнта - юридичної особи, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України; 3) фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет; 4) Додаток до опитувальника «Показники фінансової діяльності»; Неприбуткові організації надають копію "Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій", що надавалась по закінченню останнього звітного періоду (року) у відповідні податкові органи (передує даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності) юридичної особи.  ***Якщо підприємство веде та надає в фіскальні органи фінансову звітність іншу ніж вказана в опитувальнику (форма№1 та форма№2), то клієнт повинен надати в Банк копію звіту.*** | |
| 11 | Фінансова звітність не подається клієнтами, які тільки починають господарську діяльність і не звітували перед податковими органами, тобто державна реєстрація клієнта відбулася в поточному році. В інших випадках, якщо клієнт не подавав фінансову звітність до контролюючих органів, клієнтом надається лист-підтвердження із зазначенням причин відсутності фінансової звітності | |
|  |  | |
| *У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга (*згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також Положення про здійснення банками фінансового моніторингу*) клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з`ясувати інформацію* | | |  | |
|  | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ*** | |
| ***для проведення процедури ідентифікації клієнтів банку юридичних осіб - нерезидентів*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | | **Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля Статуту/Установчого Договору**   * документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; * документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації юридичної особи- нерезидента; * документ переведено на українську мову на території України; |
| 2 | **Копія легалiзованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру/реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про реєстрацiю юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально :**   * документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; * документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації юридичної особи-нерезидента; * документ переведено на українську мову на території України; * переклад нотаріально засвідчено на території України | |
| 3 | **Копiя легалiзованого або апостильованого витягу реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про адресу юридичної особи.**  (не обов’язково, якщо адресу зазначено в Статуті)   * документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; * документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації юридичної особи-нерезидента; * документ переведено на українську мову на території України; * переклад нотаріально засвідчено на території України | |
| 4 | **Копiя легалiзованого або апостильованого витягу реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про акціонерів юридичної особи та розмір акціонерного капіталу.**  (не обов’язково, якщо зазначено в Статуті)   * документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; * документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації юридичної особи- нерезидента; * документ переведено на українську мову на території України; * переклад нотаріально засвідчено на території України | |
| 5 | **Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.**  *Документ надається, якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску.* | |
| 6 | **Перелік розпорядників;** | |
| 7 | **Копiя легалiзованого або апостильованого витягу або реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про склад директорів компанії.**  *(не обов’язково, якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)*   * документ нотаріально засвідчений за місцем видачі; * документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації юридичної особи-нерезидента; * документ переведено на українську мову на території України; * переклад нотаріально засвідчено на території України | |
| 8 | **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності** на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право віідкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально.  У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. | |
| 9 | **Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (в разі наявності) усіх фізичних осіб,** які вказані в Переліку розпорядників**;** | |
| 10 | **Договір/Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО. Заява-договір на відкриття рахунку.**  В рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку:   * для здійснення інвестицій в Україну; * для здійснення підприємницької діяльності в Україні; * для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Укріїні. | |
| 11 | **Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента)** з обов’язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів ( у разі наявності) | |
| 12 | **Аудована** з**вітність за** останній звітній рік, якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику (подається до банку в сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта та печаткою юридичної особи - нерезидента за наявності) | |
| 13 | **Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи),** якщо отримав доходи з джерелом походження з України або Лист про відсутность данної довідки | |
| 14 | **Копія документа про взяття на облік юридичної особи-нерезидента в контролюючому органі.** Довідка за формою N 34-ОПП. | |