|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ**  **для відкриття поточного рахунку представництву юридичної особи-нерезидента, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України** |
| 1 | **Клопотання юридичної особи - нерезидента** про відкриття представництву поточного рахунку. |
| 2 | **Заява-договір про відкриття поточного рахунку.** |
| 3 | **Копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік відповідним контролюючим органом**:   * нотаріально засвідчена або копія знята з оригіналу та засвідчена уповноваженим працівником банку. |
| 4 | **Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження:**   * засвідчена нотаріально. |
| 5 | **Оригінал** **легалізованого** **Сертифікату** **податкової** **резиденції** **або** **нотаріально** **завірена** **копія з** **перекладом** **на** **українську** **мову, *якщо Представництво не має статусу «Постійного представництва»*** |
| 6 | **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій**тією або іншою особою в Україні:   * засвідчена нотаріально. |
| 7 | Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати **копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі, як платника єдиного внеску.**  *Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві-договорі про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".* |
| 8 | **Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи (нерезидента)** з обов’язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів  *Може бути надано на окремому аркуші.* |
| 9 | **Перелік розпорядників та документи, що підтверджують повноваження розпорядників:**  ***Для основного розпорядника*,** таким документом може бути один із таких: протокол, контракт/ трудовий договір *(контракти/трудові договори/лист про не укладання надаються тільки у випадку, якщо в установчому документі передбачено заключення контракту)*, інші документи.   * Копії такого документу мають бути засвідчені підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи (за наявності);   ***Для інших розпорядників* –** довіреність, оформлена нотаріально або внутрішня довіреність клієнта; |
| 10 | **Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)** осіб, які вказані в Переліку розпорядників.  *У випадку відсутності в документах, що посвідчують особу інформації про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні необхідно запросити документ, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.*  **Фізичні особи - резиденти** додатково пред'являють **документ**, виданий відповідним контролюючим органом**, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.**  *У випадку, якщо інформацію про ІПН внесено до паспортного документу особи (паспорту у формі ID-картки), то надання документу, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків не вимагається..* |
| 11 | **Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО.** |
| 12 | **Копія положення про представництво:**  **(даний документ є необов’язковий за умови, що вся необхідна інформація може бути встановлена з копії легалiзованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру/реєстрацiйного посвiдчення юридичної-особи або з наданих інших легалізованих документів)**  У випадку надання положення:   * копія документу засвідчена підписом основного розпорядника представництва та печаткою представництва (за наявності) * оригінал документу, з якого зроблена копія має бути затвержена підписом та печаткою (у разі наявності) нерезидента.; * переклад документу здійснює клієнт та засвідчує підписом основного розпорядника представницьва та печаткою представництва (за наявності) |
| 13 | **Для оцінки фінансового стану представництва** надається один із документів, *якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику:*  1) копія фінансової звітності, що надавалась по закінченню останнього звітного періоду (року) у відповідні державні органи (передує даті відкриття рахунку)- засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи (за наявності): 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. *У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, клієнтом надається Лист-підтвердження із вказівкою відповідної інформації.* |
| 14 | **Копія Статуту/Установчого Договору юридичної особи- нерезидента:**   * засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності); * переклад документу здійснює клієнт та засвідчує підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності); * може бути отриманий з відкритих публічних джерел та перекладений на українську мову. Переклад засвідчений підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та засвідчений печаткою юридичної особи-нерезидента (за наявності). |
| 15 | **Копiя документу про місцезнаходженян юридичної особи:**  **(не обов’язково, якщо адресу зазначено в Статуті або в копії легалiзованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру/реєстрацiйного посвiдчення)**   * засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності); * переклад документу здійснює клієнт та засвідчує підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності). |
| 16 | **Копiя документу про розмір статутного/акціонерного капіталу:**  **(не обов’язково, якщо інформацію зазначено в Статуті або в копії легалiзованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру/реєстрацiйного посвiдчення).**   * засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності); * переклад документу здійснює клієнт та засвідчує підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності). |
| 17 | **Копiя документу про виконавчий орган та його склад:**  **(не обов’язково, якщо інформацію зазначено в Статуті або в копії легалiзованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру/реєстрацiйного посвiдчення)**   * засвідчена підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності); * переклад документу здійснює клієнт та засвідчує підписом основного розпорядника (уповноваженої особи клієнта) та печаткою юридичної особи - нерезидента (за наявності). |
| 18 | **З метою встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Банк має право витребувати у клієнта документи, які**  **підтвердять інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).**  **Це можуть бути трастові декларації, трастові договори, декларації довірчої власності, афідевіти, довіреності, сертифікати власності тощо.** |
|  |  |