

Перелік документів для відкриття рахунку
юридичній особі-резиденту

1. Опитувальник клієнта.
2. Лист-запитальник («Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України»)
3. Повідомлення КІК («Повідомлення про володіння фізично (юридичною) особою-резидентом України часткою в іноземній юридичній особі»)
4. Документи, необхідні для виконання Банком вимог Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS (у випадку наявності статусу податкового резидентства США/статусу фінансової установи - форми W-9 або W-8ben-e), статусу податкового резидентства інших країн, крім України чи США, - документи самостійної оцінки, а також інші документи (заяви, форми, надані клієнтом для встановлення/спростування статусу податкового резидентства інших країн, крім України).
5. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. У разі відсутності у працівників Банку доступу до інформації/документів в ЄДР, клієнт подає документи (статут/положення/засновницький договір/установчий акт або інший документ, визначений1 законодавством) на паперових носіях.
6. 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 (з останніми змінами та доповненнями).
7. Відомості з ЄДР, сформовані та отримані через єдиного технічного адміністратора ДП «НАІС», засвідчені працівником відділення Банку.
8. Перелік розпорядників рахунку.
9. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які зазначені в переліку розпорядників рахунку: виписки з протоколу/ рішення загальних зборів акціонерів/учасників, довіреність тощо / копія Довіреності представника юридичної особи, яка має право відкривати рахунок від імені юридичної особи, і наказ (-и) про призначення на посаду осіб/довіреність на право першого/другого підпису осіб, які зазначені в Переліку розпорядників рахунку, а також копія контракту з керівником ЮО (за наявності). Копії цих документів засвідчуються Клієнтом/ керівником/представником Клієнта.
10. Заява про відкриття рахунку (оформлюється Банком), підписана представником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (на кожен рахунок/ кожную валюту - окрема).
11. Копії сторінок паспортів (або іншого документа, що посвідчує особу) та копії документів із РНОКПП уповноважених осіб, підписи яких є в Переліку розпорядників рахунку, засвідчені підписами власника паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) та працівника відділення Банку.
12. Схематичне зображення структури власності.
13. Фінансова звітність за останній звітний період (з квитанцією або штампом про отримання) .

Особливості подання документів для відкриття рахунків для певних організаційних форм власності або для певних видів діяльності:

- Якщо юридична особа є неприбутковою організацією, додатково подається
- копія Рішення державної податкової адміністрації України про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ), засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності) юридичної особи, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. В разі наявності доступу до відкритих державних реєстрів, дана інформація також може бути отримано з ресурсу <https://cabinet.tax.gov.ua>.
- детальний Лист з описом діяльності, основна мета створення/діяльності, інформацію про наявність сайту, про наявні активи (офіс, транспортні засоби, кількість працівників тощо), про участь у відповідних проєктах, цілі використання допомоги, які документи надаватимуться на підтвердження надання допомоги, чи планується здійснювати валютні операції;
- виписка про рух коштів по рахунку в іншому Банку за останні 6 місяців (або за весь період діяльності, якщо цей період складає менше 6 місяців)
- Якщо юридична особа є фінансовою установою (кредитні спілки, ломбарди, установи швидкого кредитування, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні компанії; компанії з переказу коштів, пункти обміну валюти тощо), додатково подається копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Національним банком України, у разі проходження реєстрації у Національному банку України, засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. В разі наявності доступу до відкритих

державних реєстрів, співробітник банку перевіряє включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ на офіційному сайті відповідного органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг; співробітник Банку роздруковує відомості з реєстру фінансових установ, засвідчує особистим датованим штампом та підписом; інформація може бути отримана з ресурсів

<https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/financial-institutions/>
<https://kis.bank.gov.ua/>

- Якщо юридична особа є компанією з управління активами, яка відкриває поточний рахунок для обліку коштів пайового інвестиційного фонду, додатково подаються такі документи:
 - Копія ліцензії, видана ДКЦПФР на діяльність з управління активами Інститутів спільного інвестування, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
 - Копія Регламенту пайового інвестиційного фонду з Інвестиційною декларацією з написом (штампом) ДКЦПФР про його реєстрацію з зазначенням дати реєстрації, що засвідчена печаткою ДКЦПФР та підписом уповноваженої особи ДКЦПФР, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
 - Копія Свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане ДКЦПФР, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
 - Копія Свідоцтва КУА про включення до державного реєстру фінансових установ або копія Рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданого ДКЦПФР (засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності) юридичної особи або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу);
 - Копія договору із зберігачем про обслуговування пайового інвестиційного фонду, засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу;
 - Копія рішення засідання засновників КУА про створення пайового інвестиційного фонду (протокол, наказ, інше).
- Якщо Банк відкриває окремий поточний рахунок управителю за договором управління майном, то додатково подаються такі документи:
 - Копія договору управління майном
- коли законодавством України передбачено взяття на облік договору управління майном у контролюючому органі, управитель подає до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік у контролюючому органі договору управління майном.
- Якщо банк відкриває рахунок юридичній особі, яка перебуває у стадії ліквідації, то додатково представник клієнта подає лист-клопотання із зазначенням аргументації про необхідність відкриття рахунку та інформацією про те, чому для проведення ліквідаційної процедури не використовуються вже наявні відкриті рахунки.