

Перелік документів для відкриття рахунку
юридичній особі-нерезидент

1. Опитувальник клієнта (в т.ч. щодо розкриття структури власності – Установчі документи, сертифікати, інші документи; документи нерезидента щодо його КБВ або фактичних контролерів (копії паспортів розпорядників, директорів, адміністраторів, КБВ, номінальних утримувачів, Трастові декларації, Свідоцтво про повноваження, Документ складений під присягою); документи, які підтверджують фактичний рух товарів, наданих послуг, виконання робіт при здійсненні господарської діяльності; документ нерезидента щодо банків обслуговування на території юрисдикції, де він зареєстрований та його платіжні реквізити; відомості про виконавчий орган (органи управління) нерезидента; документи нерезидента щодо його основних видів діяльності).
2. Лист-запитальник («Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України») Заява про відкриття поточного рахунку.
3. Заява про відкриття поточного рахунку.
4. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи – нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі (форма 34-ОПП).
5. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру щодо офіційної реєстрації нерезидента або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (документ повинен бути перекладений на українську мову та нотаріально посвідчений).
6. 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 відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку (документ повинен бути перекладений на українську мову та нотаріально посвідчений). У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу).
7. Перелік розпорядників рахунку.
8. 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.
9. Схематичне зображення структури власності.
10. Фінансова звітність за останній звітний період (з квитанцією або штампом про отримання), Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт).
11. 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).