

Перелік документів для відкриття рахунку
Фізичній особі-підприємцю

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 - форма W-9), 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. Відомості з ЄДР, сформовані та отримані через єдиного технічного адміністратора ДП «НАІС», засвідчені працівником відділення Банку.
 6. Копії сторінок паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу) та копії документа із РНОКПП фізичної особи-підприємця, засвідчені підписами власника паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) та працівника відділення Банку.
 7. Заява на відкриття рахунку (встановленого зразка), підписана фізичною особою – підприємцем (або довіреною особою – за наявності) на кожен валюту окрема.
- Банк має право запросити фінансову звітність за останній звітний період (з квитанцією або штампом про отримання).

• Якщо для відкриття рахунку звертається довірена особа клієнта, то додатково подаються такі документи:

1. Копію довіреності від фізичної особи-підприємця на право розпорядження рахунком іншою особою, засвідчену нотаріально. Довіреність засвідчену уповноваженим представником Банку в електронній або паперовій формі.
2. Копії сторінок паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу) та документ із РНОКПП довіреної особи, засвідчені підписами власника документів та працівника відділення Банку.

• Якщо відкривається поточний (спеціальний/окремий) рахунок арбітражному керуючому (керуючому реструктуризацією, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника - фізичної особи-підприємця, то арбітражний керуючий додатково подає копію ухвали суду про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи-підприємця та введення процедури реструктуризації боргів боржника/про визнання боржника - фізичної особи-підприємця банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідчену в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Поточні (спеціальні/окремі) рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.