

## **Перелік документів для відкриття рахунку для фізичних осіб-підприємців:**

- 1 Заява про відкриття поточного рахунку, що підписана фізичною особою-підприємцем (заповнюється в установі банку).
- 2 Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого співробітника банку.
- 3 Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органи державної податкової служби, уповноваженим органом державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав.
- 4 Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого співробітника банку.
- 5 Картка із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого співробітника банку або нотаріально.
- 6 Копія свідоцтва про сплату єдиного податку.
- 7 Якщо фізична особа-підприємець використовує найману працю, то ця особа під час відкриття поточного рахунку додатково повинна надати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого співробітника банку. В іншому разі, фізична особа - підприємець обов'язково має зазначити те, що він не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунку в графі "Додаткова інформація".
- 8 Паспорт і ідентифікаційний номер (у випадку відмови від прийняття ідентифікаційного номера повинна бути відповідна відмітка в паспорті, з якого здійснюється копія).
- 9 Договір банківського рахунку (заповнюється в установі банку).
- 10 Анкета з фінансового моніторингу (заповнюється в приміщенні банку)
- 11 Довідки про відкриті рахунки у відділеннях інших банків
- 12 Копії ліцензій (договорів) на право здійснення певної діяльності

За дорученням фізичної особи-підприємця, що завірена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.