

Перечень документов для открытия счета НЕРЕЗИДЕНТУ-ИНВЕСТОРУ

- Заявление на открытие текущего счета. В заявлении, в строке "Дополнительная информация" обязательно указывается, что счет открывается с целью осуществления инвестиций в Украину (заполняется в помещении банка)
1. Копия легализованной или заверенной путем проставления апостиля выписки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного государства про регистрацию юридического лица, заверенную нотариально. От иностранного инвестора - физического лица это документ не требуется.
 2. Копия легализованной или заверенной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенную нотариально.
 3. Карточка с образцами подписей и отпечаток печати, заверенная нотариально
 4. Паспорт и идентификационный код лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом
 5. Если нерезидент-инвестор является участником соглашения про распределение продукции, то дополнительно предоставляется копия документа, которая подтверждает взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
 6. Паспорта и идентификационные коды учредителей
 7. Справки о открытых счетах в отделениях других банков.
 - 8.