

Перечень документов для открытия счета для физических лиц-предпринимателей:

- 1 Заявление об открытии текущего счета, которое подписано физическим лицом-предпринимателем (заполняется в помещении банка).
- 2 Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица – предпринимателя уполномоченным органом государственной власти Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
- 3 Копия документа, который подтверждает взятие физического лица–предпринимателя на учет в органы государственной налоговой службы, уполномоченным органом государственной власти Украины, заверенная нотариально или органом, который его выдал.
- 4 Копия документа, который подтверждает регистрацию физического лица –предпринимателя в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
- 5 Карточка с образцами подписей. Образцы подписей заверяются подписью уполномоченного сотрудника банка или нотариально.
- 6 Копию свидетельства о уплате единого налога.
- 7 Если физическое лицо-предприниматель использует наемный труд, то это лицо во время открытия текущего счета дополнительно должно предоставить копию документа, которая подтверждает регистрацию физического лица-предпринимателя в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка . В противном случае физическое лицо предприниматель обязательно должен указать о том, что он не использует наёмный труд, в заявлении о открытии текущего счета в графе "Дополнительная информация".
- 8 Паспорт и идентификационный код(в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, с которого производится копия).
- 9 Договор банковского счета (заполняется в помещении банка).
- 10 Анкета по финансовому мониторингу (заполняется в помещении банка)
- 11 Справки про открытые счета в отделениях других банков
- 12 Копии лицензий (договоров) на право совершения определенной деятельности

По доверенности физического лица-предпринимателя, которая заверена нотариально, его счетом могут распоряжаться другие лица.