

## **Перечень документов для открытия счета для субъектов хозяйственной деятельности:**

- 1 Заявление на открытие текущего счета. Заявление подписывает руководитель юридического лица.
- 2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченному осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, или органом который выдал свидетельство о государственной регистрации. В случаи открытия текущих счетов юридическим лицам, которые содержатся за счет бюджетов, этот документ не требуется.
- 3 Копия должным образом зарегистрированного уставного документа (устава и при наличии уставного договора / уставного акта/ положения), заверенная органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Положение юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, уставной документ не подают.
- 4 Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
- 5 Карточки с образцами подписей лиц (если открывается один текущий счет (2 шт.), а если - несколько текущих счетов (3 шт.)), засвидетельствованные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или уставных документов юридического лица дано право распоряжения счетом и подписи расчетных документов.
- 6 Копию документа, который подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины (Приложение 2), заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.
- 7 Копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины с указанием руководителя, который действует от лица предприятия на момент обращения с заявлением об открытие счета, заверенную органом, который выдал справку, или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.
- 8 Копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.
- 9 Копию Свидетельства о регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость (Приложение 2 Форма №2-Р) заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.
- 10 Протокол собраний учредителей о назначении первого лица (если первое лицо - нерезидент, необходимо подтверждения законности его пребывания на Украине, а также разрешение на трудоустройство).
- 11 Паспорта и идентификационные коды лиц, которые открывают счет(в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, из которого делается копия).
- 12 Приказ о назначение главного бухгалтера (если предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов).
- 13 Договор банковского счета (заполняется в помещении банка)
- 14 Анкету по финансовому мониторингу.
- 15 Паспорта и идентификационные коды учредителей.
- 16 Справки о открытых счетах в отделениях других банков
- 17 Копии лицензий (разрешений) на право осуществления определенной деятельности.