

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку фізичній особі — підприємцю

1. Заява про відкриття поточного рахунку (бланк надається Банком)
2. Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу).
3. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).
4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю.
5. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних видів діяльності, операцій (у разі наявності).
6. Свідоцтво платника єдиного податку
Примітка: документ надається , якщо клієнт є платником єдиного податку.
7. У разі якщо від імені або в інтересах клієнта діє інша особа, тоді така особа додатково має надати до Банку власні документи, передбачені пунктами 2 та 3, а також документи, що підтверджують її повноваження. Довіреність на право розпорядження рахунком має бути посвідчена нотаріусом.
8. Дві картки із зразками підписів (та відбитком печатки, за наявності). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку або нотаріально (бланк надається Банком або нотаріусом).
9. Опитувальник клієнта-фізичної особи-підприємця (бланк надається Банком, заповнюється за формою та у порядку, визначених Банком).
10. Договір банківського рахунку (типова форма Договору надається Банком).
11. Копія фінансової звітності та податкової декларації з додатками, які надавались до податкових органів по закінченню останнього звітного періоду, який передував даті відкриття рахунку.

Примітка: у разі, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність та не звітував перед податковими органами, до Банку надається Лист клієнта, із зазначенням відповідної інформації.

Документи, надані клієнтом для відкриття поточного рахунку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання до Банку.

Визначений перелік не є вичерпним. Банк за необхідності здійснення повної ідентифікації клієнта має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, необхідні для виконання Банком вимог чинного законодавства України.