

**Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку
юридичній особі-нерезиденту-інвестору**

1. Заява про відкриття поточного рахунку (бланк надається Банком)
Примітка: В Заяві в рядку «Додаткова інформація» зазначається: рахунок відкривається для здійснення інвестицій в Україні. Інвестор не є учасником розподілу продукції.
2. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що засвідчено нотаріально.
3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально. У разі видачі іноземним інвесторам такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.
4. Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) уповноваженої особи, яка має право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
5. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку /довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) уповноваженої особи, яка має право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
6. Дві картки із зразками підписів та відбитком печатки. Зразки підписів засвідчуються нотаріально (бланк надається Банком або нотаріусом).
7. Опитувальник клієнта-юридичної особи-нерезидента-інвестора (бланк надається Банком, заповнюється за формою та у порядку, визначених Банком).
8. Договір банківського рахунку (типова форма Договору надається Банком).

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.