

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку типу «Н» представництву юридичної особи-нерезидента

1. Заява представництва юридичної особи - нерезидента про відкриття поточного рахунку (бланк надається Банком)
2. Посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України (надається офіційним представництвом) / Свідоцтво про реєстрацію представництва юридичної особи – нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України (надається представництвом юридичної особи-нерезидента, яке не займається на території України підприємницькою діяльністю).
3. 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-нерезидента, якій належить постійне представництво, що засвідчено нотаріально.
4. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.
5. Довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
6. Документ, що підтверджує взяття представництва на облік відповідним органом державної податкової служби (форма №4-ОПП).
Примітка: якщо представництво не є платником податків і зборів, клієнт зазначає цю інформацію в Заяві про відкриття рахунку в рядку «Додаткова інформація».
7. Документ, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному органі Пенсійного фонду України (якщо постійне представництво використовує найману працю і відповідно до Законодавства України є платником єдиного внеску).
Примітка: якщо представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зазначає цю інформацію в Заяві про відкриття рахунку в рядку «Додаткова інформація».
8. Паспорти (або інший документ, що посвідчує особу) осіб, які мають право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
9. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) фізичної особи, яка має право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

10. Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право розпорядження рахунком та мають право першого та другого підписів.
11. Дві картки із зразками підписів та відбитком печатки. Зразки підписів засвідчуються нотаріально (бланк надається Банком або нотаріусом).
12. Опитувальник клієнта-представництва юридичної особи-нерезидента (бланк надається Банком, заповнюється за формою та у порядку, визначених Банком).
13. 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.