

Перелік документів для відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) юридичній особі в АТ АБ «РАДАБАНК»	
Найменування документів	
	<b><u>Якщо юридична особа не має рахунків в Банку:</u></b> <b><u>Особа, яка від імені юридичної особи відкриває рахунок, особисто подає:</u></b>
1	Заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), підписану керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком).
2	Договір рахунку умовного зберігання (надається банком).
3	Копія сторінок паспорта (зокрема дата та місце народження, коли, ким виданий, друге фото, дата реєстрації 2-го фото, прописка, якщо прописка в кінці сторінки, то копіюються і послідовні сторінки, якщо в паспорті проставлена відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків робиться копія і цієї сторінки) або ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія, завірені підписом фізичної особи на кожній сторінці ( <b>дата, підпис та ПІБ</b> ) та співробітника Банку.
4	Копія довідки з реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), завіряється підписом фізичної особи ( <b>дата, підпис та ПІБ</b> ) та співробітником Банку.
5	Документи, які підтверджують повноваження особи, яка відкриває рахунок (протокол/рішення про обрання на посаду/наказ про призначення на посаду/довіреність про надання повноважень укладати договір, розпоряджатися рахунком/контракт тощо). Посадові особи фізичні особи – іноземці, які тимчасово проживають в Україні, додатково надають Дозвіл застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
6	<b><u>Згода суб'єкта персональних даних</u></b> (бланк надає Банк) всіх посадових осіб клієнта, із підписами посадових осіб ( <b>ПЕЧАТКУ НЕПОТРІБНО ПРОСТАВЛЯТИ</b> )
7	Установчі документи юридичної особи (статут/засновницький договір/установчий акт/положення):
8	Копію установчого документа, зареєстрованого до 01.01.2016 року, засвідчену нотаріально, або оригінал (юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають).
9	Структура власників до останньої фізичної особи незалежно від кількості власників, зокрема якщо власник один - фізична особа, <b>структура надається у схематичному зображенні</b>
10	Копія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку (за наявності).
11	Копія ліцензій (за наявності).
12	Копія податкової декларації (за наявності) для публічних осіб, та пов'язаних з РЕР.
13	Опитувальний лист Клієнта-фізичної особи (бланк надає Банк).
14	Якщо юридична особа є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створено на підставі модельного статуту, замість копії документа, зазначеного в абзаці вище, подає копію рішення про створення товариства або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписано усіма засновниками, засвідчено нотаріально або уповноваженим працівником Банку за наявності оригіналу. У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.
15	Якщо установчий документ юридичної особи зареєстрований, починаючи з 01.01.2016 року, або до установчого документу юридичної особи внесено зміни після 01.01.2016 року, та установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів, то такий установчий документ представником юридичної особи до Банку не подається. Уповноважений працівник Банку роздруковує та засвідчує установчий документ, оприлюднений на порталі електронних сервісів за кодом доступу, наданим юридичною особою.
16	<b><i>Якщо юридична особа вже має рахунок в Банку, ідентифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється за умови:</i></b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• подання заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком);</li> <li>• публічна безвідклична вимога;</li> <li>• укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).</li> </ul>
17	<p><b>Уповноважений працівник Банку особисто отримує</b> відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про юридичну особу у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів</p>
18	<p>Якщо уповноважена особа клієнта має належність до публічних діячів, в опитувальному листі ставиться відмітка при належності до публічних діячів та додатково з'ясовуються джерела походження коштів та активів таких осіб (Клієнт надає декларацію про доходи за рік або інші документи відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Банку та законодавства України).</p> <p><b>Публічні діячі, це:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях</b> - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів</li> <li>• <b>іноземні публічні діячі</b> - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті</li> <li>• <b>національні публічні діячі</b> - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;</li> <li>• <b>близькі особи</b> - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України, 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;</li> <li>• <b>особи пов'язані з публічними діячами</b> – особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.</li> </ul>