

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

Найменування документів	
1.	Заява клієнта про відкриття поточного рахунку (додаток до ДКБО СГ - бланк надає Банк. Печатка за бажанням клієнта).
2.	Заява на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування (надає Банк).
3.	Копія сторінки паспорту (зокрема дата та місце народження, коли, ким виданий, друге фото, дата реєстрації 2-го фото, прописки, 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, завіряється підписом підприємця на кожній сторінці (дата, підпис та ПІБ) та співробітником Банку.
4.	Копія довідки з реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або необхідна копія сторінки паспорту у разі відсутності кодів ПІН), завіряється підписом підприємця (дата, підпис та ПІБ) та співробітником Банку.
5.	Копія свідоцтва платника єдиного податку (за наявності).
6.	Опитувальний лист клієнта (бланк надає Банк).
У разі підключення до системи дистанційного обслуговування:	
7.	Заява на встановлення системи «Клієнт-банк» (додаток до ДКБО СГ - бланк надає Банк).
8.	Акт виконаних робіт (2екз.) (бланк надає Банк).
У разі права розпорядження рахунком довіреною особою:	
9.	Нотаріальна довіреність.
10.	Копія паспорту або ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія та реєстраційного номеру облікової картки платника податків довіреної особи, завіряється підписом довіреної особи на кожній сторінці (дата, підпис та ПІБ) та співробітником Банку.
У разі відкриття поточного рахунку іншою фізичною особою на ім'я ФОП	
11.	Нотаріальна довіреність.
12.	Ксерокопія паспорту власника рахунку (засвідчується з боку банку написом «Отримано»), дата отримання документу, посада, ПІБ та підпис відповідального виконавця, з боку довіреної особи - написом «Згідно з оригіналом», ПІБ та підпис довіреної особи, дата).
13.	<p>Якщо фізична особа –підприємець 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>Публічні діячі, це:</p> <p>діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - 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</p> <p>іноземні публічні діячі - 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</p> <p>національні публічні діячі - 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;</p> <p>близькі особи - 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;</p> <p>особи пов'язані з публічними діячами – 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.</p>

Перелік може доповнюватися додатковими документами для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.