

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

<b>Найменування документів</b>	
1.	Заява про відкриття поточного рахунку, що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою.
2.	Один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально.
3.	Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності або копії, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то довіреність не вимагається.
4.	Копія сторінок <b>паспорта</b> (зокрема дата та місце народження, коли, ким виданий, друге фото, дата реєстрації 2-го фото, прописка, якщо прописка в кінці сторінки, то копіюється і послідовні сторінки, якщо в паспорті проставлена відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) робиться копія і цієї сторінки) або ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія уповноваженої особи, якій надано право розпорядження рахунком, завірені належним чином зі сторони уповноваженої особи клієнта ( <b>дата, підпис та ПІБ</b> ) та працівника банку.
5.	Копії довідки з реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або необхідна копія сторінки паспорта у разі відсутності кодів ПІН) уповноваженої особи, якій надано право розпорядження рахунком, завірені належним чином зі сторони уповноваженої особи клієнта ( <b>дата, підпис та ПІБ</b> ) та працівника банку.
6.	Згода суб'єкта персональних даних (уповноваженої особи).
7.	<p>Опитувальний лист клієнта. (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).</p> <p><b>Публічні діячі, це:</b></p> <p><sup>1</sup> <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</p> <p><sup>1</sup> <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</p> <p><sup>1</sup> <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;</p> <p><sup>1</sup> <b>близькі особи</b> - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним</p> <p>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><sup>1</sup> <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.</p>