

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ- НЕРЕЗИДЕНТА**

Найменування документів	
1.	Заява клієнта про відкриття рахунку (бланк надає Банк, печатка за бажанням Клієнта). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні).
2.	Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування в 2-х примірниках (надає Банк при відкритті рахунку, печатка за бажанням клієнта).
3.	Перелік осіб які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта банку, які відкриті у АТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток №13 ДКБО СГ)
4.	Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
5.	Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю статуту, трастові декларації та інші документи/, що відображають дані відносно кінцевого бенефіціарного власника (не тільки номінального, а і реального), засвідчена в установленому законодавством України порядку.
6.	Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
7.	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 уповноваженої особи, завіряється підписом уповноваженої особи нерезидента на кожній сторінці (дата, підпис та ПІБ) та співробітником Банку.
8.	Копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі (якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску). Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".
9.	Підтвердження іноземного банку про наявність рахунків в іноземному банку
10.	Підтвердні документи, що юридична особа-нерезидент не є компанією оболонкою (за запитом банку)
11.	Опитувальний лист-анкета клієнта (бланк надає Банк).
12.	Структура власників до останньої фізичної особи незалежно від кількості власників, зокрема якщо власник один - фізична особа, структура надається у схематичному зображенні.
13.	Згода по персональним даним (бланк надає Банк).
У разі встановлення системи дистанційного обслуговування:	
14.	Заява про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків (бланк надає Банк).
15.	Акт виконаних робіт (2екз.) (бланк надає Банк).
16.	Додаткова інформація: - при зміні засновників, зміні форми власності та інше, необхідно надавати в банк зміни до статуту, заповнювати новий опитувальний лист; якщо власник (засновник), вказаної в структурі власності, юридична особа - нерезидент, що зареєстрований в офшорній зоні, копії документів засновника /документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента), статут, трастові декларації (для клієнтів зареєстрованих в офшорних зонах ОБОВ`ЯЗКОВО) та інші документи/, що відображають дані відносно кінцевого бенефіціарного власника (не тільки номінального, а і реального), завірені підписами та печаткою юридичної особи (за бажанням), яка відкриває рахунок, з проставленням дати завірення;

	<p>- якщо власник (засновник) юридична особа має фактори, які можуть свідчити про те, що власник (контролер) клієнта є номінальним, а не реальним, а саме: 1) особа, яка хоч і зазначена як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) клієнта, в тому числі згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, але вона є одночасно кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або керівником багатьох інших юридичних осіб, країна реєстрації яких має офшорний статус; 2) фізична особа з місцем реєстрації в країні, що має офшорний статус, яка згідно з інформацією, отриманою безпосередньо від клієнта, зазначена як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи (або клієнтом вказано, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) взагалі відсутній), проте ця інформація не співпадає з даними, що містяться в публічних джерелах інформації; 3) відповідно до отриманої від клієнта інформації встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) клієнта - юридичної особи є фізична особа. При цьому, ця юридична особа є досить великим господарським товариством (підприємством), володіє промисловими потужностями, здійснює фінансові операції на значні суми, отримує значні прибутки тощо. - документ під назвою «Declaration of Trust» або аналогічний документ, завіренні підписами та печаткою (за бажанням) юридичної особи, яка відкриває рахунок, з проставленням дати завірення</p>
17.	<p>Якщо уповноважена особа 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 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 правлень 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 правлень 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>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.