

ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА:

1. **Копія свідоцтва про державну реєстрацію**, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
2. **Копію належним чином зареєстрованого установчого документа** (статут, засновницький договір, установчий акт, положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.
Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
3. **Копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру** підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
4. **Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік**, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (форма 4-ОПП).
5. Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає **копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування** від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку.

Якщо юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, ця інформація обов'язково зазначається в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. (Довідка засвідчена підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи).

6. *Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.*

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження.

ЯКЩО ЮРИДИЧНА ОСОБА-РЕЗИДЕНТ МАЄ ВІДКРИТИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В БАНКУ

1. **Копія документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування** від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку

*Якщо юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, ця інформація обов'язково зазначається в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою.
(Довідка засвідчена підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи)*

2. *Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.*

ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

- 1. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації** (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий
- 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи**, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 3. Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ**, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ
- 4. Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України**, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи**, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 6. Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік** відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 7.** *Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформація про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.*

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження.

ЯКЩО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ МАЄ ВІДКРИТИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В БАНКУ

- 1. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації** (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий
- 2. Копія документа про повідомлення відокремленим підрозділом органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний рахунок**, якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків. Інформація про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. (Довідка засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.)
- 3.** *Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку. (Засвідчена нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ.)*

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ

- 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця**, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 2. Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік** в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
- 3. Фізична особа - підприємець**, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що фізична особа - підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи - підприємця та за наявності - відбитком його печатки.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків

ЯКЩО ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЄ ВІДКРИТИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В БАНКУ

- 1. Копія документа про повідомлення фізичною особою-підприємцем органів Фонду соціального** страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний рахунок. Якщо фізична особа-підприємець не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, ця інформація обов'язково зазначається в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. (Довідка засвідчена підписом фізичної особи-підприємця та відбитком його печатки (при наявності)).
- 2. Картка із зразками підписів і відбитка його печатки** (при її наявності). Картка надається у разі, якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення вкладника.

ДЛЯ ІНОЗЕМНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

1. **Копія документа, що підтверджує реєстрацію** (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не подають
2. **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності** на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально
3. **Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з** торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчену нотаріально.
4. *Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи:*
 - дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;
 - картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.
5. Якщо іноземне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати **копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України** щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва
6. Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати **копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби**, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва.
7. Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження.

ЯКЩО ІНОЗЕМНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО МАЄ ВІДКРИТИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В БАНКУ

1. **Копія документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних** випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний рахунок, якщо іноземне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків. Інформація про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається в договорі або довідці за довільною формою. (Довідка засвідчена підписом керівника та відбитком печатки іноземного представництва)
2. Картка із зразками підписів і відбитка його печатки (при її наявності). Картка надається у разі, якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення вкладника.

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА-ІНВЕСТОРА

1. **Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.** Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається
2. **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.** У разі видачі іноземним інвестором - фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається
3. Якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", то він має додатково подати **копію документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби**, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження.