

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.