

ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА:

- 1** **Заява на відкриття рахунку** - підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа. Якщо у штатному розпису немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник.
Примітка: підписи осіб на заяві мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням посади, прізвища та ініціалів.
Якщо юридична особа не використовує найману працю, то обов'язково зазначає це у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»
- 2** **Копія виписки з єдиного державного реєстру**, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається.
- 3** **Копія 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.
- 4** **Копія 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.
- 5** **Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік**, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (**форма 4-ОПП**).
- 6** **Картка із зразками підписів і відбитка печатки**, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.
До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
- 7** **Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України¹**, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
- 8** Особи, які від імені юридичної особи відкривають поточний рахунок мають пред'явити паспорт або документ, що його замінює, ідентифікаційний номер платника податків або має бути відмітка в паспорті про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, а також документи, що підтверджують їх повноваження: копії наказів про призначення відповідальних осіб або протоколів зборів акціонерів (учасників) товариства (для перевірки повноважень відповідальних осіб, що мають право першого та другого підписів).

¹ Документи, зазначені в п.7 цього переліку подаються у випадку якщо юридична особа використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків.