



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
Відкриття рахунку умовного зберігання
(ескроу) юридичній особі - нерезиденту

Якщо юридична особа не має рахунків в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває рахунок, особисто подає:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу ☐
2. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Цей документ фізичні особи-резиденти не подають, якщо в паспорті цієї особи:
 - а) контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; ☐
 - б) територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків до електронного безконтактного носія або на паспорті проставлено слово «відмова». ☐
3. Документи, які підтверджують повноваження особи, яка відкриває рахунок (протокол/рішення про обрання на посаду/наказ про призначення на посаду/довіреність про надання повноважень укладати договір, розпоряджатися рахунком/контракт тощо). Посадові особи фізичні особи – іноземці, які тимчасово проживають в Україні, додатково надають Дозвіл застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. ☐
4. Заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), підписану керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком). ☐
5. Копію 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 нотаріально. ☐
6. Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. ☐
7. Опитувальник юридичної особи (форма документу надається Банком) разом з документами щодо структури власності юридичної особи, які дають змогу встановити всіх її кінцевих бенефіціарних власників (в т.ч. їх ПІБ, країну постійного проживання та дату народження) або їх відсутність ☐

Якщо юридична особа вже має рахунок в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ідентифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється за умови:

1. подання заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком);
2. укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

Примітка: в Банк Клієнтом надаються оригінали відповідних документів, з яких відповідальним працівником банку виготовляються копії, що засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін, або нотаріально посвідчені копії цих документів, або копії, що посвідчені органами (організаціями), які видали ці документи. За результатами розгляду документів Банк може вимагати від Клієнта додаткові документи, необхідні для прийняття остаточного рішення.