**ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-РЕЗИДЕНТІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам-резидентам в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** | **КОПІЯ / ОРИГІНАЛ** | **КИМ ЗАСВІДЧЕНО** |
| **Якщо юридична особа не має рахунків в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:**  **Особи, які мають право першого та другого підписів особисто подають:** | | |
| Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (копії відповідних сторінок паспорту засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). | оригінал | Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку |
| Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копія документа засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). Документ подають фізичні особи – резиденти. Фізичні особи, які мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, цей документ не подають. | оригінал | Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та  уповноваженого працівника банку |
| Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (наказ/довіреність/протокол). Фізичні особи - нерезиденти додатково надають Дозвіл на працевлаштування (оригінал), виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України (копія документа засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). | копії | засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) |
| Заяву про відкриття поточного рахунку, підписану керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком). | оригінал | підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |
| Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі-резиденту (форма документу надається Банком) та схематичне зображення структури власників із зазначенням всіх рівнів власників | оригінал | підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |
| Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA). | оригінал | підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). До Переліку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та право підпису розрахункових документів та зразок відбитка печатки (за наявності). | оригінал | підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |
| **Установчі та реєстраційні документи юридичної особи:** | | |
| Копію установчого документа, зареєстрованого належним чином (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), (Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають).  Якщо юридична особа є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створено на підставі модельного статуту, замість копії документа, зазначеного в абзаці вище, подає копію рішення про створення товариства або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписано усіма засновниками, засвідчено нотаріально або уповноваженим працівника Банку за наявності оригіналу. У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.  Якщо установчий документ юридичної особи зареєстрований починаючи з 01.01.2016р., або до установчого документу юридичної особи внесено зміни після 01.01.2016р., та установчий документ оприлюднено на порталі електронних сервісів (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>), то копія такого установчого документу представником юридичної особи до Банку не подається. Відповідальний виконавець друкує та засвідчує копію установчого документу з документу, оприлюдненого на порталі електронних сервісів (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/> ) за кодом доступу юридичної особи, наданим клієнтом. | копія | засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу |
| Якщо юридична особа є фінансовою установою, додатково подається копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. | копія | засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Якщо юридична особа знаходиться на спрощеній системі оподаткування, додатково подається копія свідоцтва про сплату єдиного податку. | копія | засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Якщо Клієнт є платником ПДВ, додатково подається копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість. | копія | засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Якщо Клієнт є неприбутковою організацією, додатково подається копія Рішення державної податкової адміністрації України про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ). | копія | засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Якщо юридична особа є орендним підприємством, додатково подається копія договору оренди. | копія | засвідчена нотаріально |
| Якщо Клієнт є особою, пов’язаною з публічним діячем, додатково подаються копії Звіту про фінансовий стан (Баланс, Форма 1) та Звіту про фінансовий результат (Форма 2) за останній звітний період, а також копія Податкової декларації про майновий стан і доходи публічного діяча, з яким пов’язаний Клієнт, за останній звітний рік. | копія | засвідчені керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою  Якщо копія вказаної Податкової декларації отримана із публічних джерел, то засвідчення такої копії здійснює уповноважений працівник банку. |
| **Якщо юридична особа є компанією з управління активами, яка відкриває поточний рахунок для обліку коштів пайового інвестиційного фонду, додатково подаються такі документи:** | | |
| Копія ліцензії, видана НКЦПФР на діяльність з управлінням активами ІСІ | копія | засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу |
| Копія договору із зберігачем про обслуговування пайового інвестиційного фонду | копія | засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| **Якщо юридична особа вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» для відкриття іншого поточного рахунку подається:** | | |
| Заява про відкриття поточного рахунку, підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком) | оригінал | підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники) | оригінал | підписаний керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та  посвідчена його печаткою |