**ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку представництву юридичної особи-нерезидента , яке не займається підприємницькою діяльністю, в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** | **КОПІЯ / ОРИГІНАЛ** | **КИМ ЗАСВІДЧЕНО** |
| **Для відкриття поточного рахунку представництву юридичної особи-нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю:**  **Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:** | | |
| Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. | оригінал | Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа |
| Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 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, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа |
| Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи. | копії | засвідчені підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком). | оригінал | засвідчена підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі- нерезиденту (форма документу надається Банком) та Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA). | оригінал | Засвідчена підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| **Для відкриття рахунку іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву:** | | |
| Копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України. | копія | засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу |
| Якщо офіційне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. | копія | засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу1. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники).  Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація". | оригінал | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| **Для відкриття рахунку представництву юридичної особи – нерезидента :** | | |
| Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента. | копія | засвідчену в установленому законодавством України порядку. |
| Копію свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України. | копія | засвідчена нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні. | копія | засвідчену в установленому законодавством України порядку. |
| Якщо представництво юридичної особи - нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. | копія | засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу1. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники).  Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація". | оригінал | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники).’ | оригінал | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| **Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги:** | | |
| Лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди. | оригінал | засвідчений підписом керівника |
| Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні. | копія | засвідчену в установленому законодавством України порядку |
| Копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту. | копія | засвідчена уповноваженим органом державної влади України |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |
| **Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні:** | | |
| Лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди. | оригінал | засвідчений підписом керівника |
| Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні. | копія | засвідчена в установленому законодавством України порядку |
| Копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги. | копія | засвідчену в установленому законодавством України порядку |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). |  | засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою. |

1 Якщо Клієнт був зареєстрований як платник страхових внесків до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", може надаватися відповідно засвідчена копія документа про реєстрацію в органі Пенсійного фонду України.