**ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам-нерезидентам в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** | **КОПІЯ / ОРИГІНАЛ** | **КИМ ЗАСВІДЧЕНО** |
| **Особи, які від імені клієнта відкривають поточний рахунок особисто 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 |
| Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку. | копія | засвідчена в установленому законодавством України порядку |
| Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи. | копії | засвідчені підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності). |
| Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні) | оригінал | засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності). |
| Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі- нерезиденту (форма документу надається Банком) та Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA). | оригінал | засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності) |
| Копія 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. | копія | засвідчена в установленому законодавством України порядку. |
| Копія документу про взяття на облік у контролюючому органі. | копія | засвідчену органом, що видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності). |
| Юридична особа - нерезидент, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. | копія | засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу. |
| Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства. | копія | засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності) |
| **Якщо юридична особа-нерезидент вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» то для відкриття іншого поточного рахунку подається:** | | |
| Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком); | оригінал | засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності). |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності). |