

Перелік документів, необхідних для відкриття платіжної картки та прийняття рішення про встановлення кредитного ліміту на картку фізичній особі	Копія / Оригінал	Ким засвідчено
Анкета позичальника – фізичної особи для отримання кредиту (встановленої банком форми)	Оригінал	Завірена підписом фізичної особи
Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA)	Оригінал	Завірена підписом фізичної особи
Паспорт або документ, що посвідчує особу (усі сторінки)	Копія	Завірена підписом власника документу
Для нерезидентів України: – посвідка на тимчасове перебування в Україні; – дозвіл на працевлаштування або дипломатична картка	Копія	Завірена підписом власника документу
Документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (не вимагається (1) від осіб, які відмовились від документу, про що є відповідна відмітка в паспортному документі, (2) від осіб, в паспортному документі яких є відмітка Державної податкової служби з номером облікової картки платника податків, (3) від осіб-нерезидентів в разі відсутності)	Копія	Завірена підписом власника документу
*Довідку з місця роботи з визначенням суми одержуваного доходу (протягом останніх 6 місяців з помісячною розбивкою) та / або належним чином завірену копію податкової декларації про майновий стан і доходи, що отримуються не за основним місцем роботи, з відміткою про одержання відповідним контролюючим органом або квитанція №2 (крім пенсіонерів та студентів)	оригінал	Довідка, підписана керівником та головним бухгалтером (за наявності) підприємства, де працює Клієнт, чи уповноваженими ними особами та засвідчену печаткою підприємства. В разі, якщо Клієнт є керівником або головним бухгалтером, довідку підписує інша уповноважена особа підприємства. Декларація – засвідчена підписом фізичної особи.
Інші документи, що підтверджують джерела інших видів доходів Клієнта у разі необхідності (за вимогою Банку)	Оригінали або копії	посвідчені нотаріально або особами, з якими Клієнтом укладено відповідні угоди
Виписку з трудової книжки про місце роботи (в разі необхідності)	Оригінал	Підписана керівником та головним бухгалтером (за наявності) підприємства, де працює Клієнт, чи уповноваженими ними

		особами та засвідчену печаткою підприємства
Будь-які інші документи, які необхідні для ухвалення рішення про надання кредитного ліміту у разі необхідності (за вимогою Банку)	Оригінали або копії	Підписана фізичною особою

Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його повну ідентифікацію, то Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для остаточної ідентифікації Клієнта, згідно з вимогами чинного законодавства України.

* Довідка повинна бути оформлена на фірмовому бланку Підприємства, на якому працює Клієнт та повинна містити наступну інформацію:

- вихідний номер реєстрації та дату (дд.мм.рр);
- П.І.Б. Клієнта;
- назву підприємства, юридичну адресу, код ЄДРПОУ, контактні телефони;
- посаду, яку займає Клієнт;
- форма працевлаштування (основна, за сумісництвом, та ін.);
- дата прийому Клієнта на роботу;
- ідентифікаційний номер платника податків;
- нарахована та виплачена заробітна плата за останні шість місяців (з розбивкою щомісячно);
- загальна сума нарахованого та сплаченого доходу за останні 6 місяців.