

**для клієнтів – фізичних осіб,
 нерезидентів**

Перелік документів та відомостей*, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – нерезидентам	Копія/ Оригінал	Ким засвідчено
Анкета клієнта-фізичної особи на надання банківських послуг	Оригінал	Засвідчено підписом фізичної особи (кожна сторінка)
Паспорт особи (включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорту, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт, діючу візу (окрім випадків безвізового режиму)), а в разі їх відсутності – документи, що їх замінюють, а також дозвіл на тимчасове проживання, або інший документ, що підтверджує місце перебування фізичної особи-нерезидента на території України **, а в разі їх відсутності – документи, що їх замінюють.	Оригінал	Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Документ про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (в разі наявності)	Оригінал	Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Заява фізичної особи про відкриття рахунку встановленого зразка	Оригінал	Підписано фізичною особою
Договір банківського рахунку (2 примірника)	Оригінал	Підписано фізичною особою (кожна сторінка)
Загальні умови надання банківських послуг - відкриття та ведення поточних та вкладних рахунків фізичних осіб (2 примірника)	Оригінал	Підписано фізичною особою (кожна сторінка)
Картку зі зразками підписів, що засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку	Оригінал	Підписано фізичною особою
для фізичної особи, яка займається підприємницькою діяльністю - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю	Копія	Засвідчена нотаріально або органом, який видав або уповноваженим працівником банку
<i>У разі наявності особи, уповноваженої розпоряджатися рахунком клієнта або здійснювати операції по рахунку від імені клієнта/відкривати рахунок на користь клієнта</i>		
Паспорт особи (включаючи сторінки, що містять останнє фото, прізвище ім'я по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорту, інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт, адресу місця проживання або тимчасового перебування в Україні **, а в разі їх відсутності – документи, що їх замінюють. Для нерезидентів – сторінки з діючою візою (окрім випадків безвізового режиму)).	Оригінал	Копія робиться при явці довіреної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Документ про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера (для нерезидентів - в разі наявності)	Оригінал	Копія робиться при явці довіреної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Довіреність, що підтверджує повноваження особи розпоряджатися рахунком клієнта/здійснювати операції по рахунку та діяти від його імені/відкривати рахунок на користь клієнта	Оригінал	Копія робиться при явці довіреної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Картку зі зразками підписів уповноваженої особи, що засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку (окрім випадків, коли особа	Оригінал	Підписано уповноваженою особою

уповноважена лише відкрити рахунок на користь іншої особи)		
--	--	--

***для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з'ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні. Інформацію щодо фінансового стану. Всі документи повинні бути чинними на момент пред'явлення їх до Банку.**

**** Документом, що підтверджує місце проживання/перебування фізичної-особи на території України може бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, довідка про фактичне місце перебування, видана повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім'я фізичної особи-нерезидента або найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення, посвідка на постійне або тимчасове проживання, відмітка в паспорті.**