

**Перелік документів**

**Відкриття рахунку нерезидента - Інвестора – ЮО**

1. Опитувальник клієнта юридичної особи/ Згода на збір і обробку персональних даних для уповноважених осіб зазначених у переліку розпорядників рахунків \*.
2. Схематичне зображення структури власності.
3. Перелік розпорядників рахунків \*.
4. Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків \*\* посадових осіб зазначених у переліку розпорядників рахунків.
5. Копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб, які мають право першого та другого підпису та зазначені у переліку розпорядників рахунків.
6. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію ЮО - нерезидента, засвідчена нотаріально.
7. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на

ім'я особи, яка має право відкривати і розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально. У випадку видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копії її, засвідчена нотаріально.

*\*Зразок Опитувальника клієнта юридичної особи/ Переліку розпорядників рахунків /* *Згоди на збір і обробку персональних даних для уповноважених осіб зазначених у переліку розпорядників рахунків є доступними на сайті банку або отримуються безпосередньо в банку.*

\*\*- *Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків проставлено в паспорті уповноваженої особи довідку надавати не потрібно.*

**Документи, що клієнти отримують в банку**

Заява - Договір банківського поточного рахунку.