

**Перелік документів**

**Відкриття рахунку Відокремлений підрозділ ЮО – резидента**

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 із підписом першого керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований \*.
4. Паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків \*\* посадових осіб зазначених у переліку розпорядників рахунків.
5. Оригінали документів, що підтверджують повноваження посадових осіб, які мають право першого та другого підпису та зазначені у переліку розпорядників рахунків*.*
6. Клопотання ЮО або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку, про відкриття його постійному представництву/відокремленому підрозділу поточного рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.
7. Копія належним чином оформленого Положення про відокремлений підрозділ.

\* - *Зразок Опитувальника клієнта юридичної особи /* *Перелік 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.*

**\*\*\*** *- Якщо статут підприємства не розміщений на порталі електронних сервісів Мінюсту клієнт представляє статут, засвідчений нотаріусом і реєстратором.*

*- Юридична особа, яка діє на основі модельного статуту подає копію рішення про її створення або про здійснення діяльності на основі модельного статуту, підписану всіма засновниками.*

**Документи, що клієнти отримують в банку**

Заява – договір банківського поточного рахунку