



## Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі

- Заява про відкриття поточного рахунку (надається Банком).  
*(Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа).*
- Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
- Картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.  
*(До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів).*
- Особа, яка від імені юридичної особи відкриває поточний рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
- Представники юридичних осіб пред'являють копії документів, що підтверджують їх повноваження - засвідчуються підприємством.
- Заповнити «Опитувальник до Анкети клієнта – юридичної особи резидента» (надається Банком).

Для небанківських фінансових установ – юридичних осіб – копія документа про внесення до Державного реєстру фінансових установ (засвідчена печаткою та підписом керівника підприємства).