

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі – резиденту (далі – Клієнт)

№	Назва документу	Примітки
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку (за зразком, встановленим АТ «Укресімбанк» (далі – Банк))	За підписом керівника / уповноваженого представника Клієнта (із зазначенням його ПІБ і посади), скріпленим відбитком печатки Клієнта (за наявності).
2.	Анкета-опитувальник Клієнта	
3.	Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (за зразком встановленим Банком)	1. За підписом керівника / уповноваженого представника Клієнта (із зазначенням його ПІБ і посади), скріпленим відбитком печатки Клієнта (за наявності). 2. Із засвідченням зразків підписів керівником / уповноваженим представником Клієнта у присутності відповідального працівника Банку; нотаріусом.
4.	Відомості про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)	Відповідальний працівник Банк роздруковує відомості про Клієнта, що містяться в ЄДР через портал електронних сервісів, зшиває і нумерує сторінки, проставляє на звороті останньої сторінки роздрукованих відомостей напис «Ці відомості роздруковано з _____» (зазначається відповідний електронний сервіс), який засвідчується: особистим підписом такого працівника із зазначенням його прізвища та ініціалів, посади, дати засвідчення.
5.	Установчі документи Клієнта (наприклад, статут / засновницький договір / установчий акт / положення). Установчий договір (якщо в статуті не зазначені частки засновників) ¹	У разі, якщо установчі документи Клієнта розміщені (оприлюднені) в ЄДР, відповідальний працівник Банку роздруковує такі документи через портал електронних сервісів (шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником Клієнта), зшиває і нумерує сторінки, проставляє на звороті останніх сторінок напис «Цей _____ (зазначити установчий документ) відповідає його чинній редакції», який засвідчується особистим підписом такого працівника із зазначенням його прізвища та ініціалів, посади, дати засвідчення.
6.	Виписка з реєстру акціонерів Клієнта (виключно для акціонерних товариств)	За підписом керівника / уповноваженого представника Клієнта (із зазначенням його ПІБ і посади), скріпленим відбитком печатки Клієнта (за наявності).
7.	Документи, що містять відомості про структуру власності Клієнта та всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутність та підтверджуючі документи (афідевіт, трастові декларації, сертифікати власності)	Копії документів (крім нотаріально засвідчених), засвідчуються відповідальним працівником Банку і власником документів /

¹ У разі, якщо установчі документи Клієнта не розміщені (не оприлюднені) в ЄДР, відповідальний працівник Банк отримує від Клієнта нотаріально засвідчені їх копії або при наданні оригіналів таких документів робить їх копії, зшиває і нумерує сторінки, проставляє на звороті останніх сторінок напис «Цей _____ (зазначити установчий документ) відповідає його чинній редакції», який засвідчується:

- особистим підписом представника Клієнта та відбитком печатки Клієнта (за наявності) із зазначенням його прізвища та ініціалів, статусу (посади), дати засвідчення;
- особистим підписом відповідального працівника Банку із зазначенням його прізвища та ініціалів, посади, дати засвідчення.

У разі, якщо Клієнт є юридичною особою публічного права, що діє на підставі законів, установчі документи не подаються.

У разі, якщо Клієнт, який створений та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, представник Клієнта зазначає редакцію модельного статуту, на підставі якого діє (якщо модельний статут є багатоваріантним), та надає уповноваженому працівнику Банку нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу / уповноваженої особи Клієнта про створення або про провадження діяльності Клієнта на підставі модельного статуту, або оригінал такого рішення копія якого робиться з урахуванням вищевказаних положень.

8.	Документи Клієнта про обрання і призначення на посаду керівника та інших працівників Клієнта, які мають право розпоряджатися рахунками Клієнта і підписувати розрахункові документи або здійснити разову фінансову операцію, про делегування відповідних повноважень представникам Клієнта (протоколи, рішення органів управління; накази про призначення на посаду; контракти (трудові договори); довіреності тощо)	уповноваженим представником як такі, що відповідають оригіналам (із зазначенням їх прізвищ та ініціалів, дати засвідчення).
9.	Особи (особа), які (яка) від імені Клієнта відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатися рахунками Клієнта і підписувати розрахункові документи, здійснюють разову фінансову операцію, надають: <ul style="list-style-type: none"> ➤ паспорт громадянина України / паспорт (для іноземців) (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів); ➤ документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів² (для нерезидента – за наявності); ➤ документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування (для нерезидентів)³ 	
10.	Рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій	
11.	Звітність Клієнта за останній звітний рік (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 тощо) з відміткою органу статистики (якщо звітність надається в електронному вигляді, то надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами)	
12.	Додатково можуть бути запитані документи / інформація, необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Перелік, визначається Банком окремо у кожному випадку.

² У разі якщо фізична особа відмовилася від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків Банком встановлюється номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії.

³ Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні») перебуває на території України, можуть міститися в паспортних документах іноземця, довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім'я фізичної особи-нерезидента або найму (оренди) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення.