

**Перелік документів для встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом/
проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин
(фізична особа – суб'єкта підприємницької діяльності/ особа, що здійснює незалежну професійну
діяльність)**

№	Назва документу
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку (за зразком, встановленим АТ «Укресімбанк» (далі – Банк)) ¹
2.	Анкета-опитувальник Клієнта
3.	Відомості про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)
4.	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).
5.	Документ (якщо немає необхідної інформації в ідентифікаційному документі), що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів ² (для нерезидента – за наявності).
6.	Представники Клієнта 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(якщо немає необхідної інформації в ідентифікаційному документі), 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; ➤ документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/ копія, засвідчена нотаріально); ➤ документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок.
7.	Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат/посвідчення)
8.	Документ ⁴ , що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі
9.	Податкова декларація (за наявності - з відміткою органу статистики)
10.	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. <ul style="list-style-type: none"> ➤ для ФОП діяльність якого(их) була припинена та/або не здійснювалась більше 6-ти місяців, надається лист-роз'яснення, щодо суті та змісту діяльності⁵ (з викладеним організаційним процесом господарської діяльності).

¹ Заява на відкриття рахунку не подається у разі проведення фінансової операції без необхідності відкриття рахунку та при актуалізації даних(продовженні ділових відносин) Клієнта.

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.

⁴ Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в ЄДР, за формою №34-ОПП надається фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність: адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям, судовим експертам, арбітражним керуючим.

⁵ Надавати відповідь в форматі опису реального/фактичного/запланованого ведення діяльності, а саме розкриття інформації щодо: місця проведення господарської діяльності з врахуванням суті і характеру діяльності, наявність орендованого чи власного приміщення/офісу/складів/виробничих приміщень і т.д.(надати копії договорів (драфти), підтверджуючих наявність таких приміщень (оренди/власності) та інших активів, достатніх для ведення клієнтом відповідного виду господарської діяльності, наявність свого чи орендованого автотранспорту, з якими контрагентами укладені або будуть укладені договори на поставку чи реалізацію товару/продукції, з якими запланована в майбутньому співпраця. підтверджується документально).

Документи/копії документів Клієнта засвідчуються належним чином, відповідно до вимог визначених НД Банку.