

**Перелік документів для відкриття рахунку /  
 проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин на значну суму  
 для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності/ особи, що здійснює незалежну професійну діяльність (далі – Клієнт)**

№	Назва документу	Примітки
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку (за зразком, встановленим АТ «Укресімбанк» (далі – Банк)) <sup>1</sup>	За підписом Клієнта / уповноваженого представника Клієнта (із зазначенням його ПІБ).
2.	Анкета-опитувальник Клієнта	
3.	Відомості про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)	Відповідальний працівник Банк у присутності Клієнта (представника Клієнта) роздруковує відомості з ЄДР зшиває і нумерує сторінки, проставляє на звороті останньої сторінки роздрукованого витягу напис «Цей витяг роздруковано з ЄДР», який засвідчується: - особистим підписом Клієнта (представника Клієнта) із зазначенням його прізвища та ініціалів, дати засвідчення; - особистим підписом відповідального працівника Банку із зазначенням його прізвища та ініціалів, посади, дати засвідчення.
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).	Надається оригінал (для огляду) і копія відповідного документа, яка залишається у Банку. Копії документів (крім нотаріально засвідчених), засвідчуються відповідальним працівником Банку і власником документів / уповноваженим представником як такі, що відповідають оригіналам (із зазначенням їх прізвищ та ініціалів, дати засвідчення).
5.	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 платежів <sup>2</sup> (для нерезидента – за наявності).	
6.	Представники Клієнта надають: ➤ 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 платежів <sup>2</sup> (для нерезидента – за наявності);	

<sup>1</sup> Заява на відкриття рахунку не подається у разі проведення фінансової операції без необхідності відкриття рахунку.

<sup>2</sup> 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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування (для нерезидентів)<sup>3</sup>;</li> <li>➤ документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/ копія, засвідчена нотаріально);</li> <li>➤ документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок.</li> </ul>	
7.	Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат/посвідчення)	За підписом Клієнта / уповноваженого представника Клієнта (із зазначенням його ПІБ).
8.	Документ, 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.	Перелік, визначається Банком окремо у кожному випадку.

<sup>3</sup> 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 повноваженою (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.