

Перелік документів для встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом

(юридична особа – нерезидент (крім банків))

№	Назва документу
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку ¹ (за зразком, встановленим АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк))
2.	Анкета-опитувальник Клієнта
3.	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 ідентифікаційних документів всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та документи, що підтверджують місце постійного проживання КБВ
4.	Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (за зразком встановленим Банком)
5.	Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостилю витяг з торговельного, банківського або судового реєстру/ реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/ документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження
6.	Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостилю установчий документ (статут/засновницький договір/ установчий акт/ положення) за наявності. Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в установчому документі не зазначені частки учасників)
7.	Виписки по рахункам, відкритим в обслуговуючих банках, за останній календарний рік (за наявності) або пояснення щодо відсутності.
8.	Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю довіреність або інший документ (що підтверджує повноваження) на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок, та осіб (особи), які (яка) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (що зазначені у переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції)
9.	Документи, що підтверджують взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (у разі здійснення підприємницької діяльності) ²
10.	Довідка ³ про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань. (крім нерезидентів інвесторів)
11.	Особа (особа), які (яка) від імені Клієнта відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатися рахунками Клієнта і підписувати платіжні інструкції, 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(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 платежів⁴ (для нерезидента – за наявності); ➤ документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування (для нерезидентів)⁵
12.	Додатково ⁶ 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

¹ Надається при встановленні ділових відносин.

У рядку “Додаткова інформація” обов'язково зазначається інформацію про те, що юридична особа-нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску.

² У разі, якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску.

³ Платники податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в ЄДР, надається Довідка про взяття на облік за формою №34-ОПП. (для відокремлених підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидента; військовим частинам; уповноваженим особам договорів про спільну діяльність та управителям майна)..

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Перелік, визначається Банком окремо у кожному випадку.

Додаткові документи щодо діяльності новоствореної компанії (компанії, що припиняє свою діяльність) включаються до основного пакету документів для встановлення ділових відносин з Клієнта

Документи/копії документів Клієнта засвідчуються належним чином в установленому законодавством України порядку та відповідно до вимог визначених НД Банку.

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:

- що роз`яснюють суть господарської діяльності клієнта;
- фінансова звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом та дає змогу встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;
- що підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;
- що підтверджують ведення господарської діяльності основними контрагентами клієнта;
- що підтверджують сплату клієнтом податку на прибуток (доходи);
- що підтверджують найм клієнтом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності клієнта, обсягам його фінансових операцій;
- що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення клієнтом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування);
- що підтверджують наявність офісних приміщень у клієнта за адресою масової реєстрації, тощо
- Для новостворених компаній та компаній діяльність яких була припинена та/або не здійснювалась більше 6-ти місяців, надається лист-роз'яснення, щодо суті та змісту діяльності (з викладенням організаційного процесу господарської діяльності).