

**Перелік документів для встановлення(продовження) ділових відносин з Клієнтом
(представництво/відокремлений підрозділ юридичної особи – нерезидента)**

№	Назва документу
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку ¹ (за зразком, встановленим АТ «Укресімбанк» (далі – Банк))
2.	Анкета-опитувальник Клієнта
3.	Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (за зразком встановленим Банком)
4.	Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостилю витяг з торговельного, банківського або судового реєстру/ реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/ документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження
5.	Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостилю довіреність на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні
6.	Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття представництву/відокремленому підрозділу поточного рахунку
7.	Свідоцтво ² про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України
8.	Документи ³ , що підтверджують взяття представництва/відокремленого підрозділу на облік відповідним контролюючим органом
9.	Представництво/відокремлений підрозділ, яке(ий) використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, подає документ, що підтверджує взяття представництва/відокремленого підрозділу на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (у разі здійснення підприємницької діяльності)
10.	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 ідентифікаційного документа всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) з метою підтвердження місця їх реєстрації/постійного проживання в т.ч. за межами України (визначення резиденства)
11.	Особи (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 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.

В рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні тощо).

Для відкриття поточного рахунку типу «Н» у національній валюті представництву юридичної особи – нерезидента додатково зазначається інформація про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску.

² Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації такий документ не подають. Банк отримує відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації з Єдиного державного реєстру

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 повноваженою (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином заверених 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.

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