

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

| №  | Найменування документа  | Кількість примірників | Коментар   |
|--|---|-----------------------|--|
| 1  | Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.   | 1 прим.               | Підпис ФОП, ПІБ,<br>«Згідно з оригіналом», печатка<br>(у разі наявності) |
| 2  | - документ, що посвідчує особу;<br>- документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків *<br>У разі якщо вищенаведені особи є фізичними особами – нерезидентами обов'язково надається:<br>- дозвіл на працевлаштування виданий відповідним органом державної влади;<br>- документ який містить інформацію про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні (довідка ЖЕО, правління ЖБК, довідка про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу тощо, оригінал або належним чином заверена копія договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім'я фізичної особи-нерезидента або найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення) або інформація визначається в опитувальнику. |                       | Підпис, ПІБ, «Згідно з оригіналом»                                       |
| 3  | Опитувальник ФОП.   |                       | Підпис ФОП, ПІБ,<br>печатка (у разі наявності)                           |
| 4  | Податкова декларація з штампом про прийняття контролюючим органом . У разі якщо звітність надається в електронному вигляді надається квитанція що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами.   |                       | Копія засвідчена підписом<br>ФОП, ПІБ,<br>печатка (у разі наявності)     |
| 5  | Заява про відкриття поточного рахунку   |                       | Бланк Банку  |
| 6  | Картка із зразками підписів **  |                       | Бланк Банку  |
| <p><b>Примітка:</b><br/>* У разі якщо фізична особа відмовилась від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків з релігійних переконань банк ідентифікує фізичну особу - резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.<br/>** Містить перелік осіб із зразками підписів, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів та зазначається відбиток печатки ФОП (за наявністю).</p> |   |                       |  |