

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА

№	Найменування документу	Кількість примірників	Коментар
1	Належним чином зареєстрований установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт / положення)*. Установчий договір обов'язково, якщо в статуті не визначені частки засновників. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають, замість цього подають Опис.		Копія засвідчується підписом керівника, ПІБ, «Згідно з оригіналом», печатка підприємства (у разі надання документів на паперових носіях)
2	Виписку з реєстру акціонерів ( <b>виключно для акціонерних товариств</b> ).		Завірена виконавчим органом, який веде облік акціонерів (їх представників)
3	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.		Копія засвідчується підписом керівника, ПІБ, «Згідно з оригіналом», печатка підприємства або завірена нотаріально (у разі надання документів на паперових носіях)
4	Особа (особа), які (яка) від імені юридичної особи відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатись майном та які перелічені в картці із зразками підписів надають: - паспорт або інший документ, що посвідчує особу; - документи, що підтверджують їх повноваження (копії або витяги з протоколів та наказів, доручення, довіреність та ін.); - документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків **; У разі якщо вищенаведені особи є фізичними особами - нерезидентами обов'язково надається: - дозвіл на працевлаштування виданий відповідним органом державної влади; - 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 завірена 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.	1 примірник	Підпис керівника, ПІБ, «Копія вірна», печатка підприємства (окрім документів що посвідчують особу керівника)
5	Опитувальник юридичної особи. Схематичне зображення структури власності. Лист, щодо структури власності		Підпис керівника, ПІБ, печатка підприємства
6	Звітність юридичної особи на останню звітну дату (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 і т.і.) з відміткою органу статистики. У разі якщо звітність надається в електронному вигляді надається квитанція що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами.		Підпис керівника, ПІБ, печатка підприємства на кожній сторінці
7	Картка із зразками підписів ***		

### Примітка:

\* Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає нотаріально засвідчене рішення або оригінал про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.

\*\* 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.

\*\*\* Містить перелік осіб із зразками підписів, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. Якщо у штатному розписі немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, в картці із зразками підписів зазначаються лише особи, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки із зразками підписів в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб або «підпис непередбачений»