

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку і формування справи по юридичному оформленню рахунку клієнта

**ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА**

№ з/п	Найменування документу
1	<p>Заява про відкриття Рахунку встановленого зразка, підписана керуючим санацією завірена печаткою Клієнта (за наявності).</p> <p><b>В Заяві в рядку «Додаткова Інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається для здійснення процедури санації.</b></p> <p><i>При відкритті Рахунку на підставі Договору щодо банківського обслуговування Заява є невід'ємною частиною Договору і додатково Клієнтом не надається (Заява-Договір підписується Банком і Клієнтом після перевірки пакету документів для відкриття рахунку.)</i></p> <p><b>Для коректного відображення мети в Заяві-Договорі Клієнт надає до Банку лист в довільній формі із зазначенням мети.</b></p>
2	<p>Копії ухвали суду про введення процедури санації, засвідчена нотаріально або уповноваженим працівником Банку.</p>
3	<p>Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку, при пред'явленні оригіналу установчого документа (якщо реєстрація Статуту/змін до Статуту юридичної особи відбувалась до 01.01.2016р) або електронної версії установчого документа на основі наданої Клієнтом копії опису, виданого державним реєстратором із зазначенням унікального цифрового коду доступу до документу розміщеному на порталі електронних сервісів (якщо реєстрація Статуту/змін до Статуту юридичної особи відбувалась після 01.01.2016р).</p> <p>Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не надають.</p> <p>Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, надає у Банк копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, завірену нотаріально або підписом уповноваженого співробітника Банку(при пред'явленні оригіналу).</p>
4	<p>Копія документу, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в контролюючому органі, зокрема, форми 4-ОПП/34-ОПП (у разі часткової відсутності у відомостях Єдиного державного реєстру інформації про Клієнта), завірена органом, який видав документ, або нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).</p>
5	<p>Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися Рахунком юридичної особи, та/або які зазначені в ухвалі суду про введення процедури санації Клієнта, надається за формою згідно з <b>Додатком №2</b> до Регламенту.</p> <p>У разі зміни особи керуючого санацією, який відповідно до законодавства України має право розпоряджатися рахунком юридичної особи, надається оновлений Перелік розпорядників рахунком(ами) та документи, що підтверджують повноваження керуючого санацією.</p>
6	<p>Копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) осіб уповноважених на відкриття і розпорядження рахунком цієї юридичної особи та/або які зазначені в ухвалі суду про введення процедури санації Клієнта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію, номер документу, інформацію про дату видачі і орган, який видав документ, інформацію про місце проживання/перебування особи (при наявності), зроблені співробітником Банку з оригіналів документів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).</p>
7	<p>Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, осіб уповноважених на відкриття і/або розпорядження рахунком цієї юридичної особи та/або які зазначені в ухвалі суду про введення процедури санації Клієнта, зроблені співробітником Банку з оригіналів, завірені уповноваженим співробітником Банку і власником документу.</p>

	Зазначений документ не надається, якщо вищезгадані особи є резидентами України, та в їх паспортах присутня відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
8	Заповнений в повному обсязі Опитувальник юридичної особи з повним розкриттям структури власності та кінцевого(их) бенефіціарних власників, інформації щодо FATCA статусу клієнта та фінансових показників щодо діяльності згідно з даними фінансової звітності на останню звітну дату.
9	Копія документу, що підтверджує право керуючого санацією на проведення процедури санації (свідоцтво про реєстрацію/ дозвіл/ сертифікат/ посвідчення), завірена нотаріально або уповноваженим співробітником Банку (при пред'явленні оригіналу).

Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цим переліком, з метою ідентифікації, верифікації та вивчення його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

В процесі ідентифікації керівників, розпорядників рахунку/ів, довірених осіб необхідно керуватися затвердженим в Банку «Переліком документів, які надаються клієнтом - фізичною особою для здійснення ідентифікації та верифікації» (в тому числі фізичні особи, які є розпорядниками поточних рахунків юридичної особи та внесені до Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком).

Інформація, що надана клієнтом на запит Банку, копії листів-запитів Банку на надання додаткової інформації відносно ідентифікаційних даних клієнта до дати відкриття рахунку та протягом строку дії договору щодо банківського обслуговування, додаються до справи по юридичному оформленню рахунку клієнта.

Якщо Клієнт або особа, яка діє від його імені, належить до публічних осіб або осіб близьких або пов'язаних із публічними особами, фінансова звітність подається до Банку в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ порядку.