

Перечень необходимых документов для открытия Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада и формирования дела по юридическому оформлению Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада постоянному представительству

1	Ходатайство юридического лица - нерезидента об открытии постоянному представительству депозитного счета
2	Копия легализированной или заверенной путем проставления апостиля выписки из торгового, банковского или судебного реестра либо регистрационного удостоверения (свидетельства) местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица – нерезидента, которому принадлежит постоянное представительство, заверенная нотариально ¹ .
3	Копия документа, который подтверждает взятие постоянного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы (в частности, формы 4-ОПП), заверенная органом, который его выдал, либо нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
4	Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная в установленном законодательством Украины порядке – в случае, если в договоре о проведении вкладных операций предусмотрено перечисление средств с вкладного (депозитного) счета срочного вклада после окончания срока депозита, с использованием платёжного поручения клиента. ¹
5	Копия документа, который подтверждает взятие постоянного представительства в соответствующем на учет органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, либо нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала), в случае, если постоянное представительство использует наемный труд и является плательщиком единого взноса. Информацию о том, что постоянное представительство не является плательщиком налогов и сборов, клиент обязательно должен указать в справке в произвольной форме, заверенной подписью уполномоченного лица на открытие счета и оттиском печати представительства ¹ .
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом постоянного представительства (лиц, имеющих право первой и второй подписи) (протоколы, решения собственников, доверенности, пр.), заверенные подписью руководителя и оттиском печати организации или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала). Копия легализированной или заверенной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, заверенная нотариально ¹
7	Копии страниц паспорта (или других документов, удостоверяющих личность) лиц, уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом (которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер документа, информацию о дате выдачи и органе, который выдал документ, сведения о месте проживания/пребывания лица), сделанные сотрудником Банка с оригиналов документов, заверенные подписями уполномоченного сотрудника Банка и владельца паспорта (или других документов, удостоверяющих личность) ¹ .
8	Копия справок о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов лиц, уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом сделанная сотрудником Банка с оригинала справки, заверенные подписями уполномоченного сотрудника Банка и владельца справки в случае, если вышеуказанные лица являются резидентами Украины, а в их паспортах отсутствует отметка о праве осуществлять платежи без регистрационного номера учетной карточки или в паспортах не внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов ¹ .
9	Заполненная в полном объеме Анкета – опросник представительства юридического лица - нерезидента, информация предоставленная клиентом на запрос Банка, копии писем-запросов Банка на предоставление дополнительной информации относительно идентификационных данных при установлении отношений с клиентом, Анкета-опросник юридического лица - нерезидента при уточнении информации по идентификации (1 год, 2 года, 3 года, изменение данных в учредительных документах и др.) ¹

Соблюдение процедуры легализации может не требоваться, если законы, правила либо практика, действующие в стране, в которой документ представляется, либо соглашение между двумя или несколькими договорными государствами отменяют либо упрощают такую процедуру, либо освобождают сам документ от легализации. Украина присоединилась к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 года, г. Минск). Статьей 13 Конвенции о правовой помощи предусмотрено, что документы, которые на территории одной из Договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся сторон без какого-либо специального удостоверения. Кроме того, документы, которые на территории одной из Договаривающихся сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся сторон доказательной силой официальных документов.

Копии документов по идентификации Клиента, сделанные уполномоченным лицом Банка (сотрудником регионального подразделения Банка) заверяются его личной подписью, при этом указывается ФИО уполномоченного лица Банка, его должность, дата заверения, проставляется надпись «Згідно з оригіналом».

¹ Клиент, у которого уже открыт текущий или Вкладной (Депозитный) счет Срочного вклада в Банке (осуществлена идентификация Клиента и сформировано дело по юридическому оформлению Счета), данные документы не предоставляет.