

Перечень необходимых документов для открытия Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада и формирования дела по юридическому оформлению Вкладного (Депозитного) счета Срочного вклада физического лица – предпринимателя

1	Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которая содержит информацию о физическом лице-предпринимателе, заверенная нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹
2	Копия документа, подтверждающего взятие физического лица – предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы (в частности, формы 4-ОПП) (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная органом, который выдал документ, либо нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала). ¹
3	Копии страниц паспорта (или других документов, удостоверяющих личность) физического лица – предпринимателя (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
4	Копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов физического лица-предпринимателя, сделанная сотрудником Банка с оригинала, заверенная подписями уполномоченного сотрудника Банка и владельца документа – в случае, если вышеуказанные лица являются резидентами Украины, и в их паспортах отсутствует отметка о наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта или в паспорта не внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов ¹
5	Копия документа, подтверждающего взятие физического лица – предпринимателя на учет в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины (если государственная регистрация клиента была проведена до 17.12.2012г.), заверенная органом, который его выдал, или нотариально либо подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ . В случае, если физическое лицо – предприниматель не использует наёмный труд, клиент обязательно должен указать это в справке произвольной формы. Эта справка должна быть заверена подписью физического лица-предпринимателя и при наличии - оттиском печати физического лица-предпринимателя ¹ .
6	Копия свидетельства плательщика единого налога (предоставляется в случае, если физическое лицо – предприниматель является плательщиком единого налога) заверенная органом, который выдал документ, либо нотариально или подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) ¹ .
7	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
8	Заполненная в полном объеме Анкета – опросник физического лица – предпринимателя, информация предоставленная клиентом на запрос Банка, копии писем-запросов Банка на предоставление дополнительной информации относительно идентификационных данных при установлении отношений с клиентом, Анкета-опросник физического лица – предпринимателя при уточнении информации по идентификации (1 год, 2 года, 3 года, изменение данных в регистрационных или личных документах и др.) ¹

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.