

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

1	Копия легализированной или заверенной путем проставления апостиля выписки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение (свидетельство) местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенная нотариально ¹ .
2	Копия документа, который подтверждает взятие нерезидента-инвестора на учет органом государственной налоговой службы (в частности, формы 4-ОПП), заверенный органом, который его выдал, или нотариально либо подписью уполномоченного сотрудника Банка (при предъявлении оригинала) – если нерезидент-инвестор является участником соглашения о разделении продукции согласно Закона Украины «О соглашениях о разделении продукции». ¹
3	Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных на открытие и/или распоряжение счетом нерезидента – инвестора (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). ¹ Копия легализированной или заверенной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенная нотариально. В случае выдачи иностранным инвестором такой доверенности на территории Украины, предоставляется копия доверенности, заверенная нотариально. ¹
4	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
5	Копии документов, подтверждающих регистрацию 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 наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта или в паспорта не внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов. ¹
6	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
7	Копия документа, который подтверждает полномочия лица представляющего интересы акционеров-нерезидентов юридического лица – нерезидента-инвестора (в случае наличия таких лиц), заверенная руководителем юридического лица или другим уполномоченным на это лицом и оттиском печати юридического лица. ¹
8	Заполненная в полном объеме Анкета – опросник 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
9	Оригинал Справки (или ее легализованную и нотариально заверенную копию, переведенную согласно законодательства Украины), которая подтверждает, что нерезидент является резидентом страны, с которой Украиной заключен Международный Договор.

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.