

ДОКУМЕНТИ
Для проведення ідентифікації
юридичної особи при відкритті депозитного (вкладного) рахунку
в ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акту/положення).
2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
3. Відомості про органи управління та їх склад (копії паспортів, ППН, документів на повноваження: накази, протоколи т.і.).
4. Дані на осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном (копії паспортів, ППН, документів на повноваження: накази, протоколи т.і.).
5. Дані про засновників фізичних*/юридичних осіб** – власників істотної участі (10% і більше) у складі статутного капіталу юридичної особи.
6. Дані про контролерів юридичної особи.
7. Лист від підприємства про намір відкрити депозитний рахунок з вказівкою суми, строку, реквізитів для перерахування відсотків і основної суми по закінченню строку).

*Для фізичної особи надаються копії паспортів, ППН.

*Для юридичної особи - надається довідка з вказівкою повного найменування, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад (ППБ, код РНОКПП, дата народження, серія і номер паспорта, дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування); відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Банк має право вимагати інші додаткові документи для проведення ідентифікації.