

### **Перечень документов, необходимых для открытия депозитного счета**

1. Копия 4 стр. паспорта + прописка, а также копия справки с идентиф. кодом всех лиц, включенных в карточку образцов подписей, в доверенность на получение выписок, а также всех учредителей-физических лиц (владеющих 10% и более акций, долей предприятия).

На каждой странице копий – подпись лица-владельца паспорта и справки.

Для **учредителей предприятия-юридических лиц-резидентов**: копия устава, свидетельства о гос. регистрации, справки из Облстата, а также заверенные нотариусом копии паспортов, кодов (или в письменном виде данные) физ.лиц, владеющих опосредованно 10% и более в уставном фонде, оказывающих опосредованное влияние (через владение контрольным пакетом, родственные связи), имеющих решающее влияние на деятельность предприятия, а также доверенного лица.

Для **учредителей предприятия-юридических лиц-нерезидентов**: копия легализованного извлечения из торгового, банковского, судебного реестра или заверенного регистрационного удостоверения иностр. государства, а также данные о физ.лицах, упомянутых выше.

Для акционерных обществ-копии последней выписки из реестра владельцев ценных бумаг. **ПРИМЕЧАНИЕ:**  
**исходя из содержания предоставленных документов, банк имеет право запросить дополнительную информацию для проведения идентификации клиента (ст.64 Закона Украины «О банках...»).**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2. Копия свидетельства о гос. регистрации   | заверенная нотариусом   |
| 3. Копия устава и всех изменений  | заверенная нотариусом   |
| 4. Копия учредительного договора и всех изменений   | заверенная нотариусом   |
| 5. Копия справки из Облстата (о присвоении кода ЕГРПОУ)   | заверенная нотариусом   |
| 6. Копия справки из ГНИ по ф. 4ОПП (о постановке на учет предприятия как налогоплательщика),<br>заверенная нотариусом   |                         |
| 7. Письмо с отметкой ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний<br>Украины о намерении открыть депозитный счет в банке.         |                         |
| 8. Копия справки из ГНИ о регистрации плательщика НДС (при подключении к системе Клиент-Банк)   |                         |
| 9. Приказы и выписка из протокола (для предприятий коллективной формы собственности) о назначении должностей<br>лиц, включенных в карточку образцов подписей, | заверенные предприятием |
| 10. Анкета клиента и, при необходимости,- приложение № 1  |                         |
| 11. Копия лицензий на отдельные виды деятельности (при их наличии)  | заверенные предприятием |

**Для открытия счета необходимо личное присутствие лиц, включенных в карточку образцов подписей, с  
паспортом и оригиналом справки о присвоении идентификационного кода.**