

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета

- 1 **Заявление** на открытие текущего счета в нац. валюте Украины , в долларах США .рос.рублях и т.д. (на каждый счет отдельное заявление)
- 2 Копия 4 стр.**паспорта** +прописка , а также копия **справки с идентификационным 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, Справка из Облстата.а также заверенных нотариусом копии паспортов, кодов (или в письменном виде данные) физ.лиц, владеющих опосредствованно 10% и более уставного фонда, оказывающих опосредствованное влияние (через владение контрольным пакетом ,родственные связи), имеющих решающее влияние на деятельность предприятия, а также доверенного лица
для **учредителей пред-ия -юрид.лиц-нерезидентов** : копия легализованного извлечения торгового, банк, судебного реестра или заверенного регистра.удостоверения иностр.государства, а также данные о физ.лицах, упомянутых выше.
для акционерных обществ-копий последней выписки из реестра владельцев ценных бумаг. **ПРИМЕЧАНИЕ: исходя из содержания представленных документов,банк имеет право запросить дополнительную информацию для проведения идентификации клиента (ст.64 Закона Украины "О банках...)**
- 3 **Карточки** образцов подписей 2шт./для счета в грн./ заверенных нотариусом
+ 1 карточка для валютных счетов
- 4 Копия **свидетельства о гос.регистрации** заверенная нотариусом
- 5 Копия **устава и всех изменений** заверенная нотариусом
- 6 Копия **учредительного договора и всех изменений** заверенная нотариусом
- 7 Копия **справки** из Облстата \о коде ЄГРПОУ\ заверенная нотариусом
- 8 Копия **свидетельства** о регистрации в **ФССНС/несч.случая/** заверенная нотариусом
- 9 копия **уведомления** из Пенсионного фонда по форме приложения 2 или 4 заверенная нотариусом
- 10 Копия **справки** из **ГНИ по ф 4ОПП.** заверенная нотариусом
(о постановке на учет предприятия как налогоплательщика)
- 11 Копия справки из ГНИ о регистрации плательщика НДС(при подключении к системе Клиент-банк)
- 12 Приказы и выписка из протокола(для коллект.формы собств-сти)о назначении на заверенные предприятием
должность лиц, включенных в карточку образцов подписей
- 13 **Договор** на обслуживание счета.
- 14 **Доверенность** на получение выписок.
- 15 Установить лимит по кассе(копия лимита),установленного в другом банке заверенную банком
- 16 Анкета клиента и приложение № 1 (при необходимости)+B56
- 17 Копия лицензии на отдельные виды деятельности(при ее наличии) заверенная предприятием