

**ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ  
підприємству –резиденту**

1. Заява про відкриття рахунку по формі згідно законодавства;
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
3. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена нотаріально чи реєструючим органом;
4. Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;
5. Копія документа, що підтверджує реєстрацію у органах Пенсійного фонду України засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;\*
6. Копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (надається органами статистики), засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;
7. Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (надалі Фонд) як платника соціальних страхових внесків засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку; \*
8. Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально (2 екз);
9. Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів (копії завірені печаткою підприємства та підписом відповідальної особи);
10. Паспорта усіх осіб що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів та копії паспорту (сторінки з датою народження, останньою фотокарткою та датою її вклеювання, інформацією про орган що видав паспорт та прописку). Копія паспорту повинна бути засвідчена підписом власника (кожна сторінка);
11. Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду усіх осіб що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів. Копія довідки, засвідчена підписом власника (кожна сторінка) залишається у банку;
12. Копія дозволу на працевлаштування для осіб іноземців, що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів;

*\* Документи не подаються, якщо клієнт не використовує найману працю, про що робиться запис у Заяві на відкриття рахунку у полі "Додаткова інформація".*

*Набуває чинності з 08/05/05*

**DOCUMENTS NEEDED FOR CURRENT ACCOUNT OPENING  
for legal entity – resident**

1. Application for Account Opening in the form required by the relevant legislation;
2. Copy of Certificate of Registration of the legal entity with the relevant State Authority (notarized or certified by the Authority that has issued Certificate of Registration);
3. Copy of the registered foundation document (Charter / Foundation Agreement / Memorandum of Association / Regulations) that is notarized or certified by the Registration Authority;
4. Copy of Certificate of Registration of the legal entity with the State Tax Authority (notarized or certified by the Authority that has issued Certificate or bank officer);
5. Copy of the document confirmed company registration with State Pension Fund (notarized or certified by the issuing Authority or bank officer); \*

6. Copy of Certificate which confirms Client's entry to the Integrated State List of Legal Entities issued by the Statistic authority (notarized or certified by the Authority that has issued Certificate or bank officer);
7. Copy of the Certificate of Registration of the legal entity with the Social State Insurance Fund (notarized or certified by the Authority that has issued Certificate or bank officer); \*
8. Notarized Specimen Card with signatures and stamp samples (2 copies);
9. The documents confirming appointment of the persons whose names are indicated in the Specimen Card and their authority to sign payment instructions (copy confirmed by the company seal and company responsible representative signature) ;
10. Passports of persons whose names are indicated in the Specimen Card. Copies of passports confirmed by the owners' signatures (each page) will be filed in the Bank;
11. Tax Certificate with the Identification Code of persons whose names are indicated in the Specimen. Copies of Tax Certificate confirmed by the owners' signatures will be filed in the Bank;
12. Copy of the Employment Permit for non-residents whose signatures are indicated in the Specimen Card.

*\* The document is not required if the client do not use the hired labour, that should be specified in Account Opening Application in the field "Additional information".*

*Shall become effective on 08/05/05*