

**Перелік документів для встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом
(юридична особа – резидент (крім банків))**

№	Назва документу
1.	Заява Клієнта на відкриття рахунку ¹ (за зразком, встановленим АТ «Укресімбанк» (далі – Банк))
2.	Анкета-опитувальник Клієнта
3.	Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (за зразком встановленим Банком)
4.	Відомості про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)
5.	Установчі документи Клієнта (наприклад, статут / засновницький договір / установчий акт / положення). Установчий договір (якщо в статуті не зазначені частки засновників)
6.	Виписка з реєстру акціонерів Клієнта (виключно для акціонерних товариств)
7.	Документи, що містять відомості про структуру власності Клієнта та всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутність та підтверджуючі документи (афідевіт, трастові декларації, сертифікати власності) Копії ідентифікаційних документів всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та документи, що підтверджують місце постійного проживання КБВ
8.	Документи Клієнта про обрання і призначення на посаду керівника та інших працівників Клієнта, які мають право розпоряджатися рахунками Клієнта і підписувати платіжні інструкції або здійснити разову фінансову операцію, про делегування відповідних повноважень представникам Клієнта (протоколи, рішення органів управління; накази про призначення на посаду; контракти (трудові договори); довіреності тощо)
9.	Особа (особа), які (яка) від імені Клієнта відкривають рахунок та/або мають право розпоряджатися рахунками Клієнта і підписувати платіжні інструкції, здійснюють разову фінансову операцію, надають: ➤ паспорт громадянина України / паспорт (для іноземців) (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів); ➤ документ(якщо немає необхідної інформації в ідентифікаційному документі), що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів² (для нерезидента – за наявності); ➤ документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування (для нерезидентів)³
10.	Рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій
11.	Звітність Клієнта за останній звітний рік (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 тощо) з відміткою органу статистики (якщо звітність надається в електронному вигляді, то надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами)
12.	Додатково ⁴ можуть бути запитані документи / інформація, необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ➤ Для новостворених компаній та компаній діяльність яких була припинена та/або не здійснювалась більше 6-ти місяців, надається лист-роз’яснення, щодо суті та змісту діяльності⁵ (з викладенням організаційного процесу господарської діяльності).

¹ Надається при встановленні ділових відносин.

² У разі якщо фізична особа відмовилася від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків Банком встановлюється номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії.

³ Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні») перебуває на території України, можуть міститися в паспортних документах іноземця, довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо, оригіналах або належним чином завірених копіях договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента або найму (оренди) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення.

⁴ Перелік, визначається Банком окремо у кожному випадку. Додаткові документи щодо діяльності новоствореної компанії (компанії, що припиняла свою діяльність) включаються до основного пакету документів для відкриття рахунку/актуалізації даних Клієнта

⁵Надавати відповідь в форматі опису реального/фактичного/запланованого ведення діяльності, а саме розкриття інформації щодо: місця проведення господарської діяльності з врахуванням суті і характеру діяльності, якщо один працівник, він же засновник та директор підприємства, надати пояснення як буде забезпечуватися діяльність підприємства одним працівником, наявність орендованого чи власного приміщення/офісу/складів/виробничих приміщень і т.д.(копії договорів(драфти), підтверджуючих наявність таких приміщень (оренди/власності) та інших активів, достатніх для ведення клієнтом відповідного виду господарської діяльності, наявність свого чи орендованого автотранспорту, з якими контрагентами укладені або будуть укладені договори на поставку чи реалізацію товару/продукції, з якими запланована в майбутньому співпраця. (підтверджується документально).

Документи учасників компаній-нерезидентів повинні бути перекладені українською мовою.

Документи/копії документів Клієнта засвідчуються належним чином, відповідно до вимог визначених НД Банку.