

«МOTOR-БАНК»

Акціонерне товариство «MOTOR-BANK»

Joint-stock company «MOTOR-BANK»

69068, м. Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 54«Б», МФО 313009, ЄДРПОУ 35345213

Перелік документів для відкриття рахунку юридичної особи нерезидента:

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку). В рядку “Додаткова інформація” обов’язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні).
2. Особи(особа) які(яка) від імені представництва відкривають(є) поточний рахунок та/або мають право розпоряджатись майном надають (надає) оригінали*** :
 - паспорт громадянина України/національний паспорт громадянина іншої держави - для нерезидента (або інший документ, що посвідчує цю особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
 - документи, що підтверджують повноваження особи (легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреність або інший документ);
 - документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків (для фізичної особи-нерезидент – за наявності)*.

У разі якщо вищенаведені особи є фізичними особами-нерезидентами обов’язково надається документ який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні**.

3. Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документ, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента та відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку. ***
4. Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля установчий документ (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення) за наявності.Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в установчому документі не зазначені частки учасників). ***
5. Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреність на ім’я особи, яка має право відкривати рахунок/документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку. ***
6. Документ, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника єдиного внеску, у разі якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Інформацію про те, що юридична особа-нерезидент не використовує найману працю не є платником єдиного внеску клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку “Додаткова інформація». ***
7. Документ, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника податків. ***
8. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клієнта (форма банку).

9. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком . ***
10. Оригінали паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів особам керівним особам, які мають право розпоряджатися рахунком (ами) клієнта .*
- Уповноважений працівник Банку виготовляє копії сторінок паспорта громадянина України, які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
- Копії таких документів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку як такі, що відповідають оригіналу.
11. Заповнені інформаційні форми банку:
- анкета-опитувальник юридичної особи – нерезидента (додаток 1);
 - схематичне зображення структури власності (додаток до анкети);
 - анкета пов'язаної особи (додаток 2);
 - фінансова звітність юридичної особи-нерезидента.
12. Якщо уповноважена особа юридичної особи-нерезидента має належність до публічних діячів, в анкеті-опитувальнику ставиться відмітка про належність до публічних діячів та додатково з'ясовуються джерела походження коштів та активів таких осіб. (Клієнт надає декларацію про доходи за рік або інші документи відповідно до законодавства України).

Перелік може доповнюватися додатковими документами для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.

Увага!!! При відкритті рахунку обов'язкова присутність осіб, яким надане право розпоряджатися рахунком.

**У разі якщо фізична особа відмовилась від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків з релігійних переконань -номер (та за наявності -серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.*

***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» про свободу пересування) 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 найм (оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення, а також дані анкети – опитувальника.*

**** Уповноважений працівник власноручно виготовляє копії з оригіналів зазначених документів та засвідчує їх власним підписом з проставленням дати та відмітки про виготовлення власноручно з оригіналу або документи надаються у вигляді копій, засвідчених уповноваженими представниками юридичною особою, якою вони видані та печаткою (за наявності).*