



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

Для фізичної особи-резидента:

1. Паспорт громадянина України або паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (або паспорт громадянина іншої держави та Посвідка на постійне / тимчасове проживання в Україні).
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер)
(Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону).
3. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи (Ф-13) або Довідка про реєстрацію місця перебування особи (Ф-14) *(додається у випадку якщо фізична особа має паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм)*.
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи *(за наявності)*.
5. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань *(для фізичних осіб-підприємців)*.
6. Банківські реквізити *(для фізичних осіб-підприємців)*.
7. Свідоцтво про народження – для фізичних осіб, що не досягли 18-річного віку.

Для фізичної особи-нерезидента:

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства країни громадянства та який відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів.
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер) иписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань *(для фізичних осіб-підприємців)*.
3. Банківські реквізити *(для фізичних осіб-підприємців)*.
4. Довіреність *(якщо від імені фізичної особи-нерезидента діє особа за довіреністю)*.
5. Інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.
Такими документами можуть бути, зокрема, але не винятково, посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні або іншій країні; імміграційні картки; довідки з прикордонних служб України та інших країн; паспорт для виїзду за кордон, в якому містяться відмітки про перетин кордонів; відомості про нараховані доходи та утримані податки в Україні та інших країнах; документи, які підтверджують реєстрацію фізичної особи як суб'єкта господарювання або самозайнятою особою в Україні або інших країнах.

Документи, викладені іноземною мовою, повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірені нотаріально. У разі надання копій таких документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

Для юридичної особи-резидента:

1. Зареєстрований установчий документ та інформація про код доступу (Опис) до результатів надання адміністративних послуг.
(Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг).
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (*протокол, наказ*).
4. Довіреність (*якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю*).
5. Документ, що посвідчує уповноважену особу.
6. Документ, що засвідчує реєстрацію уповноваженої особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (*ідентифікаційний номер*).
7. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
8. Схематичне зображення структури власності.
9. Фінансова звітність за останній податковий період.
10. Ліцензії (за наявності).
11. Інші документи та інформацію, необхідні для перевірки відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

Такими документами можуть бути, зокрема, але не винятково:

- 1) **для юридичної особи-резидента:** довідка або сертифікат про сплату податків в іноземній країні, тощо;
- 2) **для фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи-резидента:** паспорт громадянина України або іншої країни; посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні або інших країнах; імміграційні картки; довідки з прикордонних служб України та інших країн; паспорт для виїзду за кордон, в якому містяться відмітки про перетину кордону України та кордонів інших країн; відомості про нараховані доходи та утримані податки в Україні та інших країнах; документи, які підтверджують реєстрацію фізичної особи як суб'єкта господарювання або самозайнятою особою в Україні або інших країнах.

Для юридичної особи - нерезидента:

1. Установчий документ.
2. Легітимізоване свідоцтво про реєстрацію або виписку/витяг з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.
3. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
4. Документ про місцезнаходження юридичної особи.
5. Документ, що підтверджує призначення керівника юридичної особи.
6. Документ про акціонерів (учасників, засновників) та розмір Статутного капіталу юридичної особи.
7. Податковий сертифікат юридичної особи на поточний податковий період (за наявності).
8. Довіреність (*якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю*).
9. Документ, що посвідчує уповноважену особу.
10. Схематичне зображення структури власності.
11. Фінансова звітність за останній звітний період.
12. Документ, виданий органом державної податкової служби, що підтверджує взяття

юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.

13. Інші документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

Такими документами можуть бути, зокрема, але не винятково:

3) **для юридичної особи-нерезидента:** довідка або інший документ, виданий компетентним органом іноземної країни, які підтверджують, що юридична особа-нерезидент є податковим резидентом іноземної країни; довідка або сертифікат про сплату податків в іноземній країні, тощо;

4) **для фізичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи-нерезидента:** посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні або інших країнах; імміграційні картки; довідки з прикордонних служб України та інших країн; паспорт для виїзду за кордон, в якому містяться відмітки про перетину кордону України та кордонів інших країн; відомості про нараховані доходи та утримані податки в Україні та інших країнах; документи, які підтверджують реєстрацію фізичної особи як суб'єкта господарювання або самозайнятою особою в Україні або інших країнах.

Всі документи повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірені нотаріально. У разі надання таких копій документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

Додатково можуть бути запитані інші документи та інформація, які необхідні, зокрема, для ідентифікації клієнта відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також надання яких клієнтом є обов'язковим згідно з іншими нормативно-правовими актами, прийнятими компетентними органами державної влади України.