***Перелік документів для відкриття інвестиційного рахунку юридичній особі-нерезиденту***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Заява на відкриття рахунку. *(*встановленого Банком зразка *Додаток 2-1 до цього Положення)*В рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну**Заява** на відкриття рахунку *(Додаток 2-1 до цього Положення або )*У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку *(для здійснення інвестицій в Україну)*Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація". |
| 2. | Опитувальний лист юридичної особи - нерезиденту. *(Додаток до Програми ідентифікації)* |
| 3. | Схематичне зображення структури власності. |
| 4. | **Перелік розпорядників рахунком** ([особ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w29)и, [які](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w35) [відповідно](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w411) до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком Клієнта, форма Переліку розпорядників рахунком наведена у *Додатку* 2-а до цього Положення) та документи, що підтверджують їх повноваження |
| 5. | Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля * витягу з торговельного, банківського або судового реєстру[[1]](#footnote-1);
* *чи* реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента;
* *чи* документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Документ(-и) повинен(-ні) бути перекладений(-ні) українською мовою та містити відомості: про реєстрацію компанії; її місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; відомості про власників істотної участі. Офіційні документи з яких можна визначити кінцевих бенефіціарних власників |
| *Документи осіб, які уповноважені відкривати рахунок та розпоряджатися ним* |
| 9. | Копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати, розпоряджатися рахунком разом с нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.*чи*Документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку разом с нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. |
| 10. | - Паспорт або документ, що його замінює осіб, які мають право розпорядчого підпису- Документ про місце проживання/тимчасового перебування в Україні фізичної особи - надається, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити*.* *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 11. | *Фізичній особі резиденту* - Документ про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру осіб, які мають право розпорядчого підпису*.*Не подається цей документ, якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього.*Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |

1. [↑](#footnote-ref-1)