

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
ИЛИ
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ**

Для юридических лиц:

1. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
2. копия надлежащим образом зарегистрированного устава, удостоверенная нотариально. Юридическое лицо, которое создано и/или действует на основании модельного устава, утвержденного Кабинетом Министров Украины, подает копию решения о его создании или об осуществлении деятельности на основании модельного устава, подписанного всеми учредителями;
3. карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенные в установленном порядке (**наименование банка - ПАТ «КБ «Инвестбанк», местонахождение, 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»**) - *предоставляются если в договоре банковского вклада предусмотрено перечисление средств с вклада (депозитного) счета после окончания действия срока хранения с использованием платежного поручения клиента;*
4. лицо, которое действует от имени юридического лица и открывает вкладной (депозитный) рахунок предъявляет паспорт и документ, выданный соответствующим органом государственной налоговой службы, который подтверждает присвоение идентификационного номера плательщика налогов и документ, который подтверждает его полномочия (протокол и/или приказ о назначении и т.д.);
5. опросник клиента – юридического лица (заполняется в банке).

Если государственная регистрация юридического лица проведена до 17 декабря 2012 года, то для открытия счета необходимо подать копии справок о взятии на учет юридического лица органом статистики, государственной налоговой службы и Пенсионным фондом Украины.

Для физических лиц – предпринимателей:

1. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
2. самолично заверенные копии четырех первых страниц паспорта, страницы паспорта с указанием местожительства (регистрации) и копию справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов;
3. опросник клиента – физического лица - предпринимателя (заполняется в банке).

Если государственная регистрация физического лица-предпринимателя проведена до 17 декабря 2012 года, то для открытия счета необходимо подать копии справок о взятии на учет физического лица-предпринимателя органом, государственной налоговой службы и Пенсионным фондом Украины.