

Перелік документів для відкриття рахунку фізичній особі

	Назва документу	Коментар
1	Паспорт громадянина України/ID картка/ національний паспорт громадянина іншої держави (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).	Копія документу завіряється клієнтом написом «Копія вірна», П.І.Б., дата.
2	Документ, 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* (для нерезидента – за наявності).	Уповноважена особа банку завіряє копію документу написом «З оригіналом згідно», посада, підпис, П.І.Б., дата
3	Для фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю**: документ, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби	<i>Оригінал документу повертається клієнту</i>
4	<p>Фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю, зазначає про це в заяві на відкриття рахунку в графі «Додаткова інформація».</p> <p>Після цього необхідна роздруковка в електронній формі Виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, сформованої через офіційний веб- сайт</p>	<i>Друк здійснюється уповноваженим працівником за проведення ідентифікації на момент проведення ідентифікації (роздруковка має містити обов'язкові реквізити Виписки, посилання на сторінку веб-сайту, дату та час формування Виписки)</i>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами. Законний представник малолітньої особи надає документи відповідно до п.1,п.2 та документи, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу (свідоцтво про народження малолітньої особи або інший документ, що посвідчує малолітню особу – нерезидента). Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). <i>При цьому договір банківського рахунку укладається між банком та батьком/усиновлювачем/опікуном малолітньої особи.</i> • Неповнолітня особа віком від 14 до 16 років для відкриття поточного рахунку надає: свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу – нерезидента; документ, 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; довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально; документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку з'ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи. 	<p>Копії усіх документів завіряються клієнтом написом «Копія вірна», П.І.Б., дата.</p> <p>Уповноважена особа банку завіряє копії документів написом «З оригіналом згідно», посада, підпис, П.І.Б., дата</p> <p style="text-align: center;"><i>Оригінали документів повертаються клієнту</i></p>

	Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (заповнюється за формою банку разом із заявою про відкриття рахунку) <i>При цьому договір банківського рахунку укладається між банком та цією неповнолітньою особою.</i>	
6	Заява на відкриття рахунку (за формою банку)	Підпис, ПІБ
7	Картка зразків підписів (роздруковується банком разом із заявою на відкриття рахунку)	Уповноважена особа банку завіряє картку своїм підписом, який ставить у заяві на відкриття рахунку в графі «Відмітки банку»
8	Анкета-опитувальник клієнта (за формою банку)	Підпис, ПІБ
<p><i>* 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.</i></p> <p><i>**Незалежною професійною діяльністю, відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, є участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.</i></p>		