

Перелік документів для відкриття рахунку фізичній особі-підприємцю

	Назва документу	Коментар
1	Паспорт громадянина України/ID картка/національний паспорт громадянина іншої держави/посвідка фізичної особи-іноземця на право проживання в Україні (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, печатка (за наявності). Уповноважена особа банку завіряє копію документу написом «З оригіналом згідно», посада, підпис, П.І.Б., дата <i>Оригінал документу повертається клієнту</i>
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).	
3	Особи (особа), які (яка) від імені або за дорученням фізичної особи відкриває рахунок та/або мають право розпоряджатись рахунком (що зазначені в картці із зразками підписів) також надають: - паспорт громадянина України/ID картку (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - 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); - документи, що підтверджують їх повноваження (довіреність, посвідчена нотаріально/ копія, засвідчена нотаріально).	
4	У разі якщо клієнт (представник клієнта) є фізичною особою - нерезидентом надається: - документ, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні**	
5	Роздруковка в електронній формі Виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, сформованої через офіційний веб- сайт https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch	<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>
6	Картка зразків підписів та відбитка печатки (печатки - за наявності)	Картка завіряється уповноваженою особою банку
7	Заява на відкриття рахунку (за формою банку)***	Підпис, ПІБ
8	Анкета-опитувальник клієнта(за формою банку)	Підпис, ПІБ, печатка (за наявності)
<p>* 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.</p> <p>** 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.</p> <p>*** Інформацію про те, що фізична особа – підприємець не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»</p>		