

«МOTOR-БАНК»

Акціонерне товариство «МOTOR-БАНК»

Joint-stock company «MOTOR-BANK»

69068, м. Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 54«Б», тел./факс: (061) 720-54-13,11)
к/р. 32004121301026 в Національному банку України, МФО 313009, ЄДРПОУ 35345213

Перелік документів для відкриття рахунку:

1. Заява про відкриття рахунку (**форма банку**);
2. Оригінал (копія належним чином зареєстрованого) установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;*
3. Виписка, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (**за наявністю**);
4. Картка (2 екз.) із зразками підписів і відбитком печатки, **засвідчена нотаріально**;
5. Копії протоколу та наказів про призначення на посади осіб (директора, гол. бухгалтера та інших), зазначених в картці із зразками підписів, **засвідчені підписом керівника і печаткою підприємства**;
6. Документ про реєстрацію платника податків.
7. Паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів керівним особам підприємства зазначених в картці із зразками підписів;*
8. На виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ” та ст. 64 Закону України “Про банки та банківську діяльність ” з метою проведення ідентифікації надати інформацію про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками;
8. Заповнені інформаційні листки:
 - анкета-опитувальник юридичної особи (**додаток 1**);
 - анкета пов'язаної особи (**додаток 2**).

Увага!!! При відкритті рахунку обов'язкова присутність осіб, яким надане право розпоряджатися рахунком з обов'язковим наданням оригіналів документів, зазначених вище.

*- з документів знімається копія та засвідчується працівником банку.

Відділ розрахункових операцій з юридичними особами
Конт. телефон : 061-720-54-13, 061- 720-54-11