

# «МOTOR-БАНК»

Акціонерне товариство «МOTOR-БАНК»  
Joint-stock company «MOTOR-BANK»

69068, м. Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 54«Б», МФО 313009, ЄДРПОУ 35345213

## Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-резиденту:

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку).
2. Установчий документ клієнта статут/установчий договір/установчий акт/положення:  
Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів надають копії «Опису документів» для проведення реєстраційних дій, в якому зазначений унікальний номер «Код», що дозволить Банку здійснити пошук документу на офіційному сайті [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch\\_](https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch_)  
Юридичні особи, установчі документи яких не оприлюднені на порталі електронних сервісів, подають копію установчого документу, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником Банку (при наданні юридичною особою оригіналів зазначених документів), у паперовій формі.  
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, надає копію рішення про створення юридичної особи або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, що підписаний всіма засновниками, завірену нотаріально або оригінал рішення, копію з якого робить уповноважений працівник банку та засвідчує її, після чого така копія завіряється підписом керівника юридичної особи або іншої уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за наявності).
3. Виписка, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (якщо установчі документи не оприлюднені на порталі електронних сервісів). \*
4. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (ами) клієнта (форма банку).
5. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (Протокол зборів засновників (акціонерів)/Рішення власника та Наказ щодо призначення на посаду/Довіреність/Трудовий контракт тощо). \*
6. Документ про реєстрацію платника податків. \*
7. Оригінали паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів особам керівним особам, які мають право розпоряджатися рахунком (ами) клієнта .  
Уповноважений працівник Банку виготовляє копії сторінок паспорта громадянина України, які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, 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) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у 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.  
Копії таких документів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку як такі, що відповідають оригіналу.

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.
9. Заповнені інформаційні форми банку:
  - анкета-опитувальник юридичної особи (додаток 1);
  - схематичне зображення структури власності (додаток до анкети);
  - анкета пов'язаної особи (додаток 2).
11. Копія фінансової звітності про фінансові результати за останній звітний рік клієнта/за останній звітний період, засвідчені уповноваженою на це особою, ПІБ, печатка підприємства на кожній сторінці.

Перелік може доповнюватися додатковими документами для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.

***Увага!!! При відкритті рахунку обов'язкова присутність осіб, яким надане право розпоряджатися рахунком.***

*\* Уповноважений працівник власноручно виготовляє копії з оригіналів зазначених документів та засвідчує їх власним підписом з проставленням дати та відмітки про виготовлення власноручно з оригіналу або документи надаються у вигляді копій, засвідчених уповноваженими представниками юридичною особою, якою вони видані та печаткою (за наявності).*

*\*\*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.*