

«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 юридичної особи нерезидента для здійснення інвестицій в Україну:

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку). В рядку “Додаткова інформація” обов’язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну).
2. Паспорт(и) осіб(особи), які(яка) від імені клієнта відкривають(є) поточний рахунок, або інший документ, що посвідчує цих(цю) осіб(особу) та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу), документи, що підтверджують повноваження осіб(особи). Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків*.
У разі якщо вищенаведені особи є фізичними особами-нерезидентами обов’язково надається:-документ який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні**.
3. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидент та відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
4. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля установчий документ (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення) за наявності.Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в установчому документі не зазначені частки учасників)
5. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
6. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку (форма банку), та документи, що підтверджують повноваження цих осіб.
7. Оригінали паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів особам керівним особам, які мають право розпоряджатися рахунком (ами) клієнта .* **
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).

10. Копія фінансової звітності про фінансові результати за останній звітний рік, клієнта за останній звітний період, засвідчені розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою, ПІБ, печатка підприємства на кожній сторінці.

Якщо нерезидент-інвестор є особою, пов'язаною з публічним діячем, додатково подаються копії фінансової звітності клієнта за останній звітний період, засвідчені розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою, а також копія Податкової декларації про майновий стан і доходи публічного діяча, з яким пов'язаний клієнт, за останній звітний рік, засвідчена розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою. Якщо копія вказаної Податкової декларації отримана із публічних джерел, то засвідчення такої копії здійснює уповноважений працівник банку.

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

**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 номеру облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.*

***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 повноваженою (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.*

**** з документів знімається копія та засвідчується працівником банку.*

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