

«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 представництву юридичної особи нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України:

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку).
2. Особи(особа) які(яка) від імені представництва відкривають(є) поточний рахунок та/або мають право розпоряджатись майном надають (надає) оригінали***:
 - паспорт громадянина України/національний паспорт громадянина іншої держави - для нерезидента (або інший документ, що посвідчує цю особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
 - документи, що підтверджують повноваження особи (легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреність або інший документ);
 - документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків (для фізичної особи-нерезидент – за наявності)*.

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. Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг 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. Свідоцтво про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України.
5. Документи (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення/ трастові декларації/ інші документи), що відображають дані відносно кінцевого бенефіціарного власника (не тільки номінального, а і реального), завірені нотаріально. Виписка з реєстру акціонерів (учасників) (якщо в установчому документі не зазначені частки учасників).
6. Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника єдиного внеску, у разі якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю не є платником єдиного внеску клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку «Додаткова інформація».
7. Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника податків.
8. Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

9. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку (форма банку).
10. Заповнені інформаційні форми банку:
- анкета-опитувальник юридичної особи (додаток 1);
 - схематичне зображення структури власності (додаток до анкети);
 - анкета пов'язаної особи (додаток 2);
 - фінансова звітність представництва юридичної особи-нерезидента.
10. Якщо уповноважена особа представництва юридичної особи-нерезидента має належність до публічних діячів, в анкеті-опитувальнику ставиться відмітка при належності до публічних діячів та додатково з'ясовуються джерела походження коштів та активів таких осіб. (Клієнт надає декларацію про доходи за рік або інші документи відповідно до Програмита законодавства України).

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 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