

# «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 підприємницької діяльності в Україні:**

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку). В рядку “Додаткова інформація” обов’язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення підприємницької діяльності в Україні або для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні).
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. 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-нерезидента 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/ 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).
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. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника єдиного внеску, у разі якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Інформацію про те, що юридична особа-нерезидент

- не використовує найману працю не є платником єдиного внеску клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".
7. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі України як платника податків.
  8. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку (форма банку).
  9. Заповнені інформаційні форми банку:
    - анкета-опитувальник юридичної особи (додаток 1);
    - схематичне зображення структури власності (додаток до анкети);
    - анкета пов'язаної особи (додаток 2);
    - звітність про фінансові результати за останній звітний рік.
  10. Якщо уповноважена особа юридичної особи-нерезидента має належність до публічних діячів, в опитувальному листі ставиться відмітка про належність 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 Програми 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 представлено 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 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.*

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

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