



Перелік необхідних документів для відкриття рахунку нерезидента– юридичної особи в АТ «СІБ»

1	Заява про відкриття поточного рахунку (на кожен валюту окрема). У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні.
2	Копії 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 відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку
3	Копії 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.
4	Картку із зразками підписів нерезидента-, засвідчується відповідальним працівником банку.
5	Посадові особи, що вказані в картці із зразками підписів, повинні надати оригінал паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу) та реєстраційний номер облікової картки платника податків.**
6	Опитувальник клієнта юридичної особи-нерезидента.
7	Інформація для здійснення ідентифікації власників юридичної особи: <u>Фізичних осіб, які є учасниками (засновниками, власниками) юридичної особи, та фізичних осіб, які є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи:</u> Керівник юридичної особи подає до банку завірені ним копії паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків. <u>Якщо засновником є юридична особа, до банку подаються копії установчих документів цієї юридичної особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ЮО, яка відкриває рахунок.</u>
8	Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи- нерезидента
9	Звітність про фінансові результати за останній звітний рік.

*Банк з метою ідентифікації нерезидента - юридичної особи має встановити: повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи.

**Копії документів по ідентифікації Клієнта (представника клієнта), що зроблені уповноваженим працівником Банку в присутності клієнта (представника клієнта), засвідчуються підписами уповноваженого працівника Банку та клієнта (представника клієнта), як такі, що відповідають оригіналу та вказується дата засвідчення.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів. Банк має право витребувати від клієнта (представника) інші документи, в тому числі з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, для з'ясування відомостей про власників істотної участі, відомостей про контролерів.

Телефон для довідок:
(044)277- 47-07
(044)500-71-06