

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичній особі	Копія / Оригінал	Ким засвідчено
Паспорт або документ, що посвідчує особу	Копія	Завірена підписом власника документу
Документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (не вимагається від осіб, які відмовились від документу, про що є відповідна відмітка в паспортному документі, від осіб, паспортному документі яких є відмітка Державної податкової служби з номером облікової картки платника податків, не вимагається від осіб-нерезидентів в разі відсутності)	Копія	Завірена підписом власника документу
Витяг про місце проживання (у разі, якщо паспорт у форматі ID-картки)	Копія	Завірена підписом власника документу
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб)	Копія	Завірена підписом власника документу

Фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.

Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його повну ідентифікацію, то Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для остаточної ідентифікації Клієнта, згідно з вимогами чинного законодавства України.

У разі внесення готівкових коштів в значному розмірі – завірені копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.