

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-РЕЗИДЕНТІВ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам-резидентам в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»	КОПІЯ / ОРИГІНАЛ	КИМ ЗАСВІДЧЕНО
Якщо юридична особа не має рахунків в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:		
Особи, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції подають:		
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (копії відповідних сторінок паспорту засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа).	оригінал	Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копія документа засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа). Документ подають фізичні особи – резиденти. Фізичні особи, які мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, цей документ не подають.	оригінал	Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчується підписами власника документів (кожна сторінка) та уповноваженого працівника банку
Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (наказ/довіреність/протокол). Фізичні особи - нерезиденти додатково надають Дозвіл на працевлаштування (оригінал), виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України (копія документа засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа).	копії	засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності)
Документи Клієнта:		
Заяву про відкриття поточного рахунку, підписану керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком).	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі-нерезиденту (форма документу надається Банком), ОПИТУВАЛЬНИК самостійної оцінки CRS-E для Юридичних осіб, Інформація про зв'язки клієнта (юридичної особи-резидента/ юридичної особи-нерезидента/ представництва юридичної особи – нерезидента/ фінансової установи-кореспондента), із державою, що здійснює збройну агресію проти України (російська федерація), ОПИТУВАЛЬНИК самостійної оцінки CRS-CP для Контролюючої особи (якщо КБВ є нерезидентом), схематичне зображення структури власників із зазначенням всіх рівнів власників	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA).	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Документи, що підтверджують схематичне зображення структури власників - Витяги з торгового/банківського/судового реєстрів/сертифікати по юридичним особам нерезидентам в структурі власності, що дадуть змогу встановити дату та адресу реєстрації, власників та розмір статутного капіталу.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку.

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком) До Переліку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та право підпису платіжних інструкцій та зразок відбитка печатки (за наявності).	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Установчі та реєстраційні документи юридичної особи:		
Копію установчого документа, зареєстрованого належним чином (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), (Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають). Якщо юридична особа є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створено на підставі модельного статуту, замість копії документа, зазначеного в абзаці вище, подає копію рішення про створення товариства або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписано усіма засновниками, засвідчено нотаріально або уповноваженим працівником Банку за наявності оригіналу. У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. Якщо установчий документ юридичної особи зареєстрований починаючи з 01.01.2016р., або до установчого документу юридичної особи внесено зміни після 01.01.2016р., та установчий документ оприлюднено на порталі електронних сервісів, то копія такого установчого документу представником юридичної особи до Банку не подається, за наявності у Банку технічної можливості доступу до вказаного порталу. Уповноважений виконавець друкує та засвідчує копію установчого документу з документу, оприлюдненого на порталі електронних сервісів https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents за кодом доступу юридичної особи, наданим клієнтом.	копія	засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу
Якщо юридична особа є фінансовою установою, додатково подається копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.	копія	засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Якщо юридична особа знаходиться на спрощеній системі оподаткування, додатково подається копія свідоцтва про сплату єдиного податку.	копія	засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Якщо Клієнт є платником ПДВ, додатково подається копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість.	копія	засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Якщо Клієнт є неприбутковою організацією, додатково подається копія Рішення державної податкової адміністрації України про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ) та ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕПРИБУТКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ (форма документу надається Банком)	копія	засвідчена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Якщо юридична особа є орендним підприємством, додатково подається копія договору оренди.	копія	засвідчена нотаріально

Якщо Клієнт є особою, пов'язаною з публічним діячем, додатково подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів публічного діяча, з яким пов'язаний Клієнт, за максимально можливий період.	копія	засвідчені керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою Якщо копія вказаної Податкової декларації отримана із публічних джерел, то засвідчення такої копії здійснює уповноважений працівник банку.
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.
Якщо юридична особа є компанією з управління активами, яка відкриває поточний рахунок для обліку коштів пайового інвестиційного фонду, додатково подаються такі документи:		
Копія ліцензії, видана НКЦПФР на діяльність з управління активами ІСІ	копія	засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу
Копія договору із зберігачем про обслуговування пайового інвестиційного фонду	копія	засвідчена нотаріально або компанією з управління активами, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Якщо юридична особа вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» для відкриття іншого поточного рахунку подається:		
Заява про відкриття поточного рахунку, підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком)	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком)	оригінал	підписаний керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою