АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
вул. Леонтовича 4, А. м. Київ, Україна
тел. +38 044 365 00 05
www.creditwest.kiev.ua info@creditwest.kiev.ua

creditwest
Creditwest Bank Ukraine

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам-нерезидентам в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»	**КОПІЯ / ОРИГІНАЛ**	**КИМ ЗАСВІДЧЕНО**
Якщо юридична особа-нерезидент не має рахунків в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:		
Особи, які від імені клієнта відкривають поточний рахунок особисто подають:		
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.	оригінал	Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа
Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків . 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, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа
Копію 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. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.	копія	засвідчена в установленому законодавством України порядку
Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції.	копії	засвідчені підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності).
Документи Клієнта:		
Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності).
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком);	оригінал	засвідчений підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності).
Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі-нерезиденту (форма документу надається Банком), Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA), 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, Схематичне зображення структури власників із зазначенням всіх рівнів власників	оригінал	засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності)
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.

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
вул. Леонтовича 4, А. м. Київ, Україна
тел. +38 044 365 00 05
www.creditwest.kiev.ua info@creditwest.kiev.ua

creditwest
Creditwest Bank Ukraine

Фінансова звітність юридичної особи-нерезидента за останній звітний період	копії	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
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 відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.	копія	засвідчена в установленому законодавством України порядку.
Копія документу про взяття на облік у контролюючому органі.	копія	засвідчену органом, що видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Юридична особа - нерезидент, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.	копія	засвідчена органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності)
Якщо юридична особа-нерезидент вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» то для відкриття іншого поточного рахунку подається:		
Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком);	оригінал	засвідчена підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності).
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.	оригінал	засвідчений підписом керівника офіційного представництва та печаткою (за наявності).
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою