

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ

Перелік документів, необхідних для відкриття інвестиційного рахунку нерезиденту – інвестору – юридичній особі в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»	КОПІЯ / ОРИГІНАЛ	КИМ ЗАСВІДЧЕНО
Розпорядники рахунку 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 апостилю довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.	копії	засвідчену нотаріально
Документи Клієнта:		
Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом розпорядником рахунку та 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 щодо податкового резидентства (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 власності	оригінал	засвідчений підписом розпорядником рахунку та печаткою.
Документи, що підтверджують схематичне зображення структури власників - Витяги з торгового/банківського/судового реєстрів/сертифікати по юридичним особам нерезидентам в структурі власності, що дають змогу встановити дату та адресу реєстрації, власників та розмір статутного капіталу.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку.
Фінансова звітність юридичної особи-нерезидента за останній звітний період	копії	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. Дата видачі вказаного витягу або реєстраційного посвідчення повинна бути - не пізніше поточного року. Якщо документ був виданий минулого року, то необхідно подати Довідку в довільній формі про відсутність змін у реєстрації юридичної особи.	копія	засвідчена нотаріально

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

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком нерезидента-інвестора (форма документу надається Банком)	оригінал	засвідчений підписом розпорядником рахунку та печаткою.
Якщо нерезидент-інвестор 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 розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою.
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.
Якщо нерезидент-інвестор вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» то відкриття іншого інвестиційного рахунку подається:		
Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом розпорядником рахунку та печаткою.
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 розпорядником рахунку та печаткою.