

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку представництву юридичної особи-нерезидента, яке займається підприємницькою діяльністю, в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»	КОПІЯ / ОРИГІНАЛ	КИМ ЗАСВІДЧЕНО
Якщо представництво юридичної особи-нерезидента, яке займається підприємницькою діяльністю не має рахунків в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:		
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок 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
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)
Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку.	оригінал	засвідчене підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Документи Клієнта:		
Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом керівника іноземного представництва 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 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 іноземного представництва та 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).	оригінал	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади	копія	засвідчену в установленому законодавством України порядку.

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво.		
Копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом.	копія	засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу
Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні.	копія	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Якщо постійне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, додатково подається копія документа, що підтверджує взяття представництва 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 ¹ .
Якщо представництво 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.	оригінал	засвідчені керівником представництва 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.

¹ Якщо Клієнт був зареєстрований як платник страхових внесків до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", може надаватися відповідно засвідчена копія документа про реєстрацію в органі Пенсійного фонду України.