

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку представництву юридичної особи-нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю, в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»	КОПІЯ / ОРИГІНАЛ	КИМ ЗАСВІДЧЕНО
Якщо представництво юридичної особи-нерезидента, яке не 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	засвідчена нотаріально
Документи Клієнта:		
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком)	оригінал	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Лист-клопотання юридичної особи-нерезидента	оригінал	засвідчений підписом керівника юридичної особи-нерезидента
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.
Фінансова звітність юридичної особи-нерезидента за останній звітний період	копії	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.

Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.
---	-------	---

Для відкриття рахунку іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву:

Копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України.	копія	засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу
Якщо офіційне 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 .
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком)	оригінал	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
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
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 розрахункові документи.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.

Для відкриття рахунку представництву юридичної особи – нерезидента :

Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента.	копія	засвідчену в установленому законодавством України порядку.
Копію свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України.	копія	засвідчена нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні.	копія	засвідчену в установленому законодавством України порядку.
Якщо представництво юридичної особи - нерезидента 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 .

Лист-клопотання юридичної особи-нерезидента	оригінал	засвідчений підписом керівника юридичної особи-нерезидента
Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком)	оригінал	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом керівника іноземного представництва та 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 власників із зазначенням всіх рівнів власників	оригінал	Засвідчена підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Фінансова звітність юридичної особи-нерезидента або представництва за останній звітний період	копії	засвідчений 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.
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 розрахункові документи.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.

Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги:

Лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди.	оригінал	засвідчений підписом керівника
Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні.	копія	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.	копія	засвідчена уповноваженим органом державної влади України

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчений підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
ДОГОВІР банківського рахунку	оригінал	підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою
Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом керівника іноземного представництва та 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.
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 розрахункові документи.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Фінансова звітність		Засвідчена підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.	копія	засвідчений підписом керівника та печаткою.

Для відкриття рахунку для впровадження програм та проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні:

Лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди.	оригінал	засвідчений підписом керівника
Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні.	копія	засвідчена в установленому законодавством України порядку
Копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.	копія	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.
ДОГОВІР банківського рахунку		підписана керівником або іншою уповноваженою особою клієнта та посвідчена його печаткою

Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).	оригінал	засвідчена підписом керівника іноземного представництва та 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.
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 розрахункові документи.	копії	засвідчену в установленому законодавством України порядку
Фінансова звітність	копія	Засвідчена підписом керівника іноземного представництва та печаткою.
Інші документи з питань фінансового моніторингу згідно вимог законодавства.		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.