



БАНК СІЧ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання (ТОВ, ТДВ, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВАМ, ПП, ДП тощо) в АТ «БАНК СІЧ»

1. Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).
2. Опитувальник юридичної особи-резидента (форма документу надається Банком).
3. Лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи юридичної особи-резидента у Банку відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) (форма документу надається Банком).
4. Лист про структуру власності із схематичним зображенням структури власності з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), скріплений підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) підприємства (форма документу надається Банком).
5. Опис документів (оригінал) , що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, в якому зазначений унікальний код доступу до установчих документів, розміщених у вигляді безкоштовного доступу через портал електронних сервісів Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Якщо державну реєстрацію установчих документів підприємства проведено до 01.01.2016 року, до банку надається Статут з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації статуту. У випадку здійснення юридичною особою діяльності на підставі Модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, клієнтом надається копія рішення уповноваженого органу управління про провадження діяльності на підставі Модельного статуту, підписаного усіма учасниками (засновниками) та Положення про виконавчий орган, якщо таке положення передбачено рішенням про провадження діяльності на підставі Модельного статуту (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку</i>).
6. Протокол/рішення згідно якого затверджено установчий документ (Статут/засновницький договір, положення/установчий акт) (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку</i>).
7. Посадові особи, які мають право розпорядження рахунками подають (оригінали): <ul style="list-style-type: none">• Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.• Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 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.• У разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій, додатково надається документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування.• Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). <ul style="list-style-type: none">• Якщо адреса місця реєстрації особи, яка від імені клієнта відкриває рахунок/розпорядника рахунку є населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.• Якщо особою, яка від імені клієнта відкриває рахунок/розпорядником рахунку надана посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні, додатково надається паспортний документ такої особи. У разі надання посвідки на тимчасове проживання, додатково надається дозвіл на застосування праці іноземців в Україні.
8. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунком (Протокол (рішення) загальних зборів /Рішення власника/ та Наказ про призначення на посаду/довіреність.)
9. Контракт з керівником підприємства, у разі якщо передбачено Статутом. (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах</i>).
10. Фінансова звітність за останній звітний рік, складеної відповідно до вимог законодавства України (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, тощо). Для юридичних осіб, зареєстрованих у поточному році, надається фінансова звітність на останню звітну дату. Документи подаються з відміткою про отримання державними органами. У разі , якщо звітність подається в електронному вигляді - надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку</i>).
11. Копію реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) підприємства (тільки у разі відкриття рахунку Акціонерним товариством) (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку</i>).
12. Якщо підприємство є фінансовою установою, додатково надається копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (<i>Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку</i>).
13. Копії ліцензії(й) на провадження певного виду господарської діяльності (за наявності).

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунку, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку, надаються в Банк безпосередньо уповноваженими особами.

У випадку необхідності Банк має право витребувати додаткові документи та інформацію відповідно до законодавства України та нормативних актів НБУ.