



БАНК СІЧ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку Відокремленому підрозділу 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. Положення про відокремлений підрозділ (оригінал).
6. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи у разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.
7. Протокол/рішення, згідно якого затверджено Положення про відокремлений підрозділ (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).
8. 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 паспорту 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).• Якщо адреса місця реєстрації особи, яка від імені клієнта відкриває рахунок/розпорядника рахунку є, населений пункт, 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 загальних зборів /Рішення власника/ та Наказ про призначення на посаду/довіреність.).
9. Контракт з керівником, у разі якщо передбачено положенням про відокремлений підрозділ. (Подаються клієнтом до банку в оригіналах)
10. Фінансова звітність за останній звітний рік, складена 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. (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку)
11. Документи, які потрібно надати стосовно юридичної особи: <ul style="list-style-type: none">• копія Статуту в останній редакції, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки підприємства або керівником відокремленого підрозділу (якщо йому надано такі повноваження цією довіреністю);• Фінансова звітність за останній звітний рік, складена 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. Копії документів подаються з відміткою про отримання державними органами. У разі , якщо звітність подається в електронному вигляді – надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами. (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку)

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 вилучити додаткові документи та інформацію відповідно до законодавства України та нормативних актів НБУ.