

**Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків  
Громадським організаціям, Благодійним фондам в АТ «БАНК СІЧ»**

<b>1. Заява про відкриття поточного рахунку</b> (форма документу надається Банком).
<b>2. Опитувальник юридичної особи-резидента</b> (форма документу надається Банком).
<b>3. Лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи</b> юридичної особи-резидента у Банку відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) (форма документу надається Банком).
<b>4. Лист про структуру власності із схематичним зображенням структури власності</b> з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), скріплений підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) підприємства (форма документу надається Банком).
<b>5. Опис документів (оригінал)</b> , 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 <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a> Якщо державну реєстрацію Статуту підприємства проведено до 01.01.2016 року, до банку надається <b>Статут з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації Статуту (оригінал)</b> .
<b>6. Протокол/рішення, згідно якого затверджено установчий документ</b> (Статут/засновницький договір, положення/установчий акт) <i>(Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку)</i> .
<b>7. Посадові особи, які мають право розпорядження рахунками подають документи (оригінали):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Паспорт громадянина України або інший документ</b>, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.</li> <li>• <b>Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.</b> 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.</li> <li>• У разі надання паспорта громадянина України у формі <b>ID-картки</b>, що містить безконтактний електронний носій, додатково надається документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування.</li> <li>• Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі(за наявності).</li> <li>• 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 <b>довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи</b>.</li> <li>• Якщо особою, яка від імені клієнта відкриває рахунок/розпорядником рахунку ,надана <b>посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні</b>, додатково надається паспортний документ такої особи. У разі надання посвідки на тимчасове проживання, додатково надається <b>дозвіл на застосування праці іноземців в Україні</b>.</li> </ul>
<b>8. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунком</b> (Протокол загальних зборів /Рішення власника/ та Наказ про призначення на посаду/довіреність.
<b>9. Контракт з керівником</b> , у разі якщо передбачено Статутом. <i>(Подаються клієнтом до банку в оригіналах)</i> .
<b>10. Якщо організація є неприбутковою</b> , додатково надається <b>довідка про включення до Реєстру неприбуткових установ</b> та організацій або статус неприбуткової організації підтверджується Публічною інформацією, отриманою з Електронного кабінету платника Державної фіскальної служби України <a href="https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx">https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx</a> .
<b>11. Фінансова звітність за останній звітний рік</b> , 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. <i>(Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку)</i> .

*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.*