

**Перелік документів, необхідних для відкриття поточних рахунків Професійній спілці,
Об'єднанню професійних спілок, Комунальним та Державним підприємствам 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. 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.miniust.gov.ua/ua/freesearch Якщо державну реєстрацію Статуту підприємства проведено до 01.01.2016 року, до банку надається Статут з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації статуту (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).
5. Копія розпорядчого акту, на підставі якого створено юридичну особу (має містити реквізити розпорядчого акту, дату прийняття/ підписання, найменування), засвідчену уповноваженим співробітником Банку (за наявності оригіналу), або підписом керівника та печаткою (за наявності) підприємства (тільки для Державних підприємств).
6. Протокол/рішення згідно якого затверджено установчий документ (Статут/засновницький договір, положення/установчий акт).
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). • Якщо адреса місця реєстрації особи, яка від імені клієнта відкриває рахунок/ропорядника рахунку є, населений пункт, на території якого 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/ропорядником рахунку надана посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні, додатково надається паспортний документ такої особи. У разі надання посвідки на постійне 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 Статутом. (Подаються клієнтом до банку в оригіналах).
10. Профспілка, яка легалізувалася шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу, додатково подає копію Свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади.
11. 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).
12. 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.