



БАНК СІЧ

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі - нерезиденту в АТ «БАНК СІЧ»

1. Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком). Юридична особа - нерезидент, яка відкриває поточний рахунок для здійснення інвестицій в Україну, зазначає про це у рядку «Додаткова інформація» заяви.
2. Опитувальник юридичної особи-нерезидента (форма документу надається Банком).
3. Лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи юридичної особи-нерезидента у Банку відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб -нерезидентів) (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. 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/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.• Якщо особою, яка має право розпоряджатися рахунком, є громадянином іноземної держави, надається його паспортний документ.
6. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Копія документа має бути надана з перекладом на українську мову, з нотаріальним засвідченням підпису перекладача.
7. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально. Копія документа має бути надана з перекладом на українську мову, з нотаріальним засвідченням підпису перекладача.
8. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску, якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку «Додаткова інформація».
9. Копія документа про взяття юридичної особи-нерезидента на облік у контролюючому органі (Довідка за формою № 34-ОПП). Ця вимога не поширюється на рахунки іноземних інвесторів та номінальних утримувачів.
10. Документи та/або інформацію що роз'яснюють(є) суть господарської діяльності юридичної особи – нерезидента.
11. Фінансова звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом - юридичною особою-нерезидентом та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності.
12. Документи, що підтверджують(є) фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності.
13. Документи, що підтверджують(є) ведення господарської діяльності основними контрагентами юридичної особи-нерезидента.
14. Документи, що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою-нерезидентом.
15. Документи, що підтверджують(є) найм юридичною особою-нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності юридичної особи-нерезидента, обсягам його фінансових операцій.
16. Документи, що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою - нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).

Документи, вказані в п.8-16 цього переліку, 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 витребувати додаткові документи та інформацію відповідно до законодавства України та нормативних актів НБУ.