

**Перелік документів для відкриття поточного рахунку клієнту –
фізичній особі - підприємцю в АТ «БАНК СІЧ»**

1. Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком).
2. Опитувальник фізичної-особи підприємця (форма документу надається Банком).
3. Лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи фізичної особи-підприємця у Банку (форма документу надається Банком).
4. 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 ІД-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 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/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.
5. Якщо розпорядником рахунку є довірена особа, додатково надається довіреність на довірену особу, засвідчена нотаріально.
6. Податкова декларація (на останню звітну дату). Документ подається 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>).
7.* Рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрою* * Для клієнтів, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято відповідне рішення

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.