

**Перелік документів для відкриття поточного рахунку клієнту – фізичній особі в АТ «БАНК СІЧ», яка провадить незалежну професійну діяльність**

<b>1. Заява про відкриття поточного рахунку</b> (форма документу надається Банком).
<b>2. Опитувальник фізичної-особи підприємця</b> (форма документу надається Банком).
<b>3. Лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність</b> (форма документу надається Банком).
<b>4. Особи, які мають право розпорядження рахунками подають (оригінали):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.</b></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 паспорту 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/ропорядника рахунку є, населений пункт, 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/ропорядником 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>5.</b> Якщо ропорядником рахунку є довірена особа, додатково надається копія <b>довіреності на довірену особу, засвідчена нотаріально.</b>
<b>6.</b> Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження <b>незалежної професійної діяльності: Свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).</b>
<b>7.</b> Документ, що підтверджує взяття фізичної особи, яка <b>провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).</b>
<b>8. Податкова декларація</b> (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 (Подаються клієнтом до банку в оригіналах або копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).
<b>9.*</b> 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* (Подаються клієнтом до банку в копіях, засвідчених в установленому законодавством України порядку).
<i>* Для клієнтів, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято відповідне рішення</i>

*Сайт нотаріус: <http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx>*

*Сайт адвокату: <https://kmdka.com/>*

*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.*