

**Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку
особі, яка провадить незалежну
професійну діяльність**

1. Заява про відкриття поточного рахунку (бланк надається Банком)
2. Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу).
3. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).
4. Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат тощо).
5. Документ, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП).
6. Документ, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України.
7. У разі якщо від імені або в інтересах клієнта діє інша особа, тоді така особа додатково має надати до Банку власні документи, передбачені пунктами 2,3, а також документи, що підтверджують її повноваження. Довіреність на право розпорядження рахунком має бути засвідчена нотаріусом.
8. Дві картки із зразками підписів (та відбитком печатки, за наявності). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку або нотаріально (бланк надається Банком або нотаріусом).
9. Опитувальник клієнта-фізичної особи (бланк надається Банком, заповнюється за формою та у порядку, визначених Банком).
10. Договір банківського рахунку (типова форма Договору надається Банком).
11. Копія податкової декларації, яка подавалась до податкових органів по закінченню останнього звітного періоду, який передував даті відкриття рахунку.

Документи, надані клієнтом для відкриття поточного рахунку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх

подання до Банку.

Визначений перелік не є вичерпним. Банк за необхідності здійснення повної ідентифікації клієнта має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, необхідні для виконання Банком вимог чинного законодавства України.