



**Перелік документів, які необхідно подати до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточного рахунку юридичній особі (ЮО)**

<b>Документи, які подаються ЮО</b>	
1.	<b>Заява про відкриття поточного рахунку</b> <i>Рахунки, які відкриваються в один день можуть бути зазначені в одній Заяві</i> <i>Оригінал, підписаний<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> керівником ЮО АБО <input type="checkbox"/> іншою уповноваженою на це особою</i>
2.	<b>Анкета – опитувальник</b> <i>Оригінал, підписаний<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> керівником ЮО АБО <input type="checkbox"/> іншою уповноваженою на це особою</i>
3.	<b>Статут/Установчий договір/Установчий акт/ рішення щодо створення ЮО</b> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> органом, який здійснив реєстрацію</i>
4.	<b>Довідка про внесення ЮО до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України (для ЮО, які зареєстровані до 17.12.2012р.)</b> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
5.	<b>Документ, який підтверджує взяття ЮО на облік в органі Державної податкової служби<sup>3</sup> (для ЮО, які зареєстровані до 17.12.2012р.)</b> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
6.	<b>Повідомлення про взяття ЮО на облік платника страхових внесків АБО Повідомлення про взяття ЮО на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду України (для платників єдиного внеску, які зареєстровані в ПФУ після 01.01.2011р.) (для ЮО, які зареєстровані до 17.12.2012р.)</b> <i>Документ надається, якщо ЮО використовує найману працю<sup>4</sup></i> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
7.	<b>Виписка з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО<sup>6</sup></b> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
<b>Документи осіб, які уповноважені від імені ЮО відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи</b>	
8.	<b>Паспорт або документ, що його замінює (див. Додаток №1 для фізичних осіб - резидентів, Додаток №2 для фізичних осіб - нерезидентів)</b> <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку<sup>5</sup></i>
9.	<b>Довідка ПНН (див. Додаток №1)</b> <i>Документ надається тільки фізичними особами - резидентами</i> <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку<sup>5</sup></i>
10.	<b>Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України</b> <i>Документ надається якщо уповноваженою особою ЮО є фізична особа - нерезидент</i> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку<sup>5</sup> АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально</i>
11.	<b>Протокол загальних зборів акціонерів (для АО) АБО загальних зборів учасників (для ТОВ) ТА накази/контракти (якщо в статуті вказано, що співробітник ЮО працює за контрактом) про призначення керівника і головного бухгалтера, а також осіб, які мають право підпису в картці зразків підписів, що підтверджують їх повноваження АБО копії кадрових наказів/контрактів/ виписок з контрактів завірених відділом кадрів ЮО.</b> <i>Копія, засвідчена<sup>1</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально, АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
12.	<b>Довіреність на відкриття та/або розпорядження рахунком та/або підписання розрахункових документів (якщо така вимагається)</b> <i><input type="checkbox"/> Копія, засвідчена<sup>1</sup>: нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
13.	<b>Довіреність, видана уповноваженому представнику ЮО на отримання виписок по рахунку чи здачу виручки, з зазначенням його паспортних даних (якщо така вимагається)</b> <i><input type="checkbox"/> Копія, засвідчена<sup>1</sup>: нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ЮО<sup>2</sup></i>
14.	<b>2 картки зразків підписів і відбитка печатки (у картку включаються зразки підписів осіб, яким у відповідності із законодавством України або установчими документами ЮО надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи)</b> <i>Оригінали, засвідчені нотаріально</i>

**Банк залишає за собою право запрошувати інші додаткові документи необхідні для відкриття рахунку.**

<sup>1</sup> Оберіть необхідний варіант (якщо документ ЮО завіряється уповноваженим працівником банку, необхідно пред'явити оригінал такого документу)

<sup>2</sup> Необхідно зазначити посаду, ПІБ, дату, підпис уповноваженого працівника та засвідчити відбитком печатки

<sup>3</sup> У разі якщо СГД є сільськогосподарським підприємством і вибрало спеціальний режим оподаткування, то таке підприємство повинно надати копію свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, посвідчену органом Державної податкової служби України

<sup>4</sup> Інформація про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»

<sup>5</sup> Копії документів уповноважених осіб, завіряються працівником банку лише на підставі пред'явлення оригіналів таких документів

<sup>6</sup> ЮО, які зареєстровані після 17.12.2012р. надають лише Виписку з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО, яка повинна містити інформацію про:

\* дату та номери записів про взяття на облік в органах Державної статистики, Державної податкової служби

\* найменування органів статистики, державної податкової служби і Пенсійного фонду України

\* дату і реєстраційний номер платника єдиного внеску, присвоєного Пенсійним фондом України.

Якщо ж Виписка з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО не містить вказаної інформації, то ЮО подає додатково документи вказані в п.4-7

Вид документу	Назва документу	Примітки
<b>Паспортний документ Уповноваженої особи Компанії (резидента)</b>	<b>Документи фізичних осіб - резидентів</b>	
	Паспорт громадянина України	Для громадян України, які досягли 16-го віку
	Паспортний документ іноземця з відміткою про наявність рішення на постійне місце проживання в Україні або з відміткою про видачу посвідки, або з відміткою про видачу посвідки у вкладеному талоні до паспорту	Для іноземців, які проживають в Україні
	Тимчасова посвідка громадянина України – документ, що ідентифікую особу та підтверджує громадянство України	Для осіб, які досягли 16-го віку, отримали громадянство України та взяли обов'язок припинити іноземне громадянство протягом 2-х років з моменту отримання громадянства України.
	Тимчасове свідоцтво, що підтверджує особу громадянина України, видане Державною міграційною службою (її територіальним підрозділом) на основі заяви про втрату, крадіжку чи пошкодження паспорта	Для громадян України, у випадках, якщо паспорт був втрачений, вкрадений або пошкоджений
	Посвідчення біженця, видане в Україні	Для біженців, які постійно проживають в Україні
<b>Довідка ІПН</b>	Посвідка на постійне місце проживання іноземних громадян і осіб без громадянства	Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні
	Документ (довідка), видана органом державної податкової служби (далі - ДПС), щодо присвоєння індивідуального податкового номеру (реєстраційного номеру клієнта облікової картки платника податків)/Відмітка ДПС в паспорті громадянина України з реєстраційним номером облікової картки платника податків	Для всіх фізичних осіб, в тому числі для законних представників малолітніх та неповнолітніх осіб до 16 років, за виключенням тих, у кого в паспорті стоїть відмітка про відсутність ІПН
<b>Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування резидентів</b>	Відмітка в паспортному документі про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номеру/ реєстраційного номеру облікової картки платника податків	Вимагається, якщо в паспорті проставлена відмітка про право проведення розрахункових операцій без ІПН
	Довідка про реєстрацію місця проживання або тимчасового перебування, видана Державною міграційною службою України (її територіальними органами)	Обов'язково, якщо паспортний документ фізичної особи не дає можливості визначити місце проживання/ тимчасового перебування, зокрема для: - осіб без громадянства, - іноземців, - громадян України, які втратили паспорт, - громадян України, в паспорті, яких немає відмітки щодо реєстрації місця проживання або перебування
	Договір оренди/ найму жилого приміщення (квартира, кімната, будинок і т.д.); при цьому договір оренди з правом викупу повинен бути посвідчений нотаріально; якщо договір оренди державної і комунальної власності - посвідчений ЖЕК; якщо договір оренди в будинку ЖБК – він повинен бути зареєстрований Правлінням ЖБК.	
	Довідка, видана адміністрацією готелю, кемпінгу, будинку відпочинку лікувально-профілактичних і лікувальних установ, гуртожитків	
Довідка організації, яка здійснює управління та обслуговування житлового будинку (ЖЕК, об'єднання власників багатоквартирного будинку тощо) про те, що особа тимчасово проживає за певною адресою. Такою довідкою може бути довідка за формою № 3 чи Довідка про місце проживання та склад родини, а у випадку проживання у приватному будинку - виписка із домової книги		

Додаток №2

Вид документу	Назва документу	Примітки
<b>Документи фізичних осіб - нерезидентів</b>		
<b>Паспортний документ Уповноваженої особи (нерезидента) Компанії</b>	Паспорт громадянина України з відміткою, яка підтверджує проживання/виїзд за кордон на ПМП громадянина України	Для громадян України, які постійно проживають або виїжджають на ПМП за кордон.
	Паспортний документ іноземця (з відміткою про видачу посвідки на тимчасове проживання в паспорті або у вкладному талоні до нього, при наявності такої посвідки).	Для іноземців, які тимчасово перебувають в Україні
	Документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або уставною організацією ООН, що посвідчує особу без громадянства	Для осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні
	Документ, що підтверджує громадянство іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або уставною організацією ООН, що дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.	Для іноземних громадян, які постійно проживають за кордоном
<b>Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування нерезидентів</b>	Довідка про реєстрацію місця проживання або тимчасового перебування, видана відповідними територіальними підрозділами Державної міграційної служби України	Для всіх фізичних осіб-нерезидентів, при умові, що паспортний документ не дає можливості визначити місце проживання/ тимчасового перебування
	Договір оренди/ найму жилого приміщення (квартира, кімната, будинок і т.д.); при цьому договір оренди з правом викупу повинен бути посвідчений нотаріально; якщо договір оренди державної і комунальної власності - посвідчений ЖЕК; якщо договір оренди в будинку ЖБК – він повинен бути зареєстрований Правлінням ЖБК.	
	Довідка організації, яка здійснює управління та обслуговування житлового будинку (ЖЕК, об'єднання власників багатоквартирного будинку тощо) про те, що особа тимчасово проживає за певною адресою. Такою довідкою може бути довідка за формою № 3 чи Довідка про місце проживання та склад родини, а у випадку проживання у приватному будинку - виписка із домової книги	
	Довідка, видана адміністрацією готелю, кемпінгу, будинку відпочинку лікувально-профілактичних і лікувальних установ, гуртожитків	
	Посвідка на тимчасове перебування в Україні, в якій вказана адреса тимчасового перебування	
	Квиток (електронний квиток) і Заява з вказаним місцем перебування	
<b>Інші документи уповноважених представників (нерезидентів) Компанії</b>	Дозвіл на працевлаштування, виданий відповідним Державним Центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України	

Вдячні за співробітництво!