

Відкриття рахунку юридичної особи

Які документи та інформацію треба надати

Перелік документів юридичної особи:

1. Копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення).
 - Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Такі юридичні особи надають копію опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.
 - Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.
2. Перелік розпорядників рахунком (за формою банку).
3. Структура власників юридичної особи (за умови багаторівневої структури власності).
4. Документи/дані, що характеризують фінансовий стан юридичної особи (баланс, форма звітності №2).
5. Копія ліцензії, якщо юридична особа здійснює господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.
6. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківських фінансових установ).

Перелік документів особи, уповноваженої розпоряджатися рахунком:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та, відповідно до законодавства України, може бути використаний на території України для здійснення правочинів, а також документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
2. Документи, що підтверджують її повноваження (протоколи, накази, доручення).

Інформація про власників істотної участі:

Якщо власником є **фізична особа**, яка прямо чи опосередковано володіє 10 % статутного капіталу (фонду) та більше, до банку подаються ідентифікаційні дані особи в письмовому вигляді шляхом заповнення анкети-опитувальника банку. Якщо установчі документи містять потрібну інформацію про особу, подання інших документів не вимагається.

Якщо засновником є **юридична особа — нерезидент**, яка прямо чи опосередковано володіє 10 % статутного капіталу (фонду) та більше, до банку подається копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, завірені керівником юридичної особи, яка відкриває рахунок у банку, а також документ, який дає змогу встановити власників юридичної особи — нерезидента. Переклад документів не є обов'язковим, якщо документ складено англійською мовою.

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників:

Керівник юридичної особи подає до банку ідентифікаційні дані кінцевого бенефіціарного власника в письмовому вигляді шляхом заповнення анкети-опитувальника банку.

- Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, що здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, що має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником, номінальним утримувачем або лише посередником щодо такого права.

Контакт-центр

У будні з 9:00 до 18:00

0 800 50 09 90

Дзвінки в межах України
безплатні

+38 044 590 1000

Згідно з тарифами вашого
оператора

Viber Call *0990

Дзвінок можливий у бізнес-чаті
ProCredit Bank у застосунку
Rakuten Viber