

Відкриття рахунку фізичної особи

Документи для відкриття рахунку фізичної особи — резидента та фізичної особи — нерезидента

Щоб відкрити рахунок, фізичні особи — резиденти надають банку такі документи:

1. Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).

У разі відсутності відміток у паспорті щодо реєстрації місця проживання додатково надається документ, який підтверджує місце проживання/перебування:

- довідка, видана компетентним органом за місцем проживання;
- договір оренди, обміну, ренти, дарування будинку, квартири, іншого приміщення, придатного для житла, зареєстровані в установленому порядку;
- договір купівлі житлового приміщення;
- посвідка (свідоцтво) про постійне проживання на території України;
- довідка з гуртожитку;
- довідка внутрішньо переміщеної особи;
- інші документи, видані компетентними органами.

2. Довідка про присвоєння РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), якщо така інформація не міститься в ідентифікаційному документі.

Фізична особа, яка належить до категорії політично значущих осіб*, додатково надає документи, що підтверджують джерела походження коштів і джерела статків.

Щоб відкрити рахунок, фізичні особи — нерезиденти надають банку такі документи:

1. Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).

2. Документ, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування на території України:

- довідка про реєстрацію місця проживання або перебування;
- посвідка (свідоцтво) про тимчасове проживання на території України;
- довідка з готелю/гуртожитку;
- довідка, видана компетентним органом за місцем проживання;
- договір оренди, обміну, ренти, дарування будинку, квартири, іншого приміщення, придатного для житла, зареєстровані в установленому порядку;
- договір купівлі житлового приміщення;
- інші документи, видані компетентними органами.

Фізична особа, яка належить до категорії політично значущих осіб*, додатково надає документи, що підтверджують джерела походження коштів і джерела статків.

*Політично значущі особи — фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Цей статус зберігається незалежно від того, чи займає особа визначену посаду на теперішній час.

- Банк має право вимагати додаткові документи, потрібні для здійснення належної перевірки клієнта на виконання вимог чинного законодавства України.
- Копії документів засвідчуються в установленому законодавством порядку.