



Перелік документів, які необхідно подати до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу (СК) юридичної особи (крім банків)

Документи, які подаються ЮО

1.	Заява про відкриття поточного рахунку¹ <i>Оригінал, підписаний особою, уповноваженою засновниками (учасниками)</i>
2.	Анкета – опитувальник <i>Оригінал, підписаний особою, уповноваженою засновниками (учасниками)</i>
3.	Установчий документ (статут/установчий договір/установчий акт/положення) АБО договір/рішення про створення акціонерного товариства (для АТ) <input type="checkbox"/> Копія, засвідчена нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал
Документи осіб, які уповноважені від імені ЮО відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи	
4.	Паспорт або документ, що його замінює (див. Додаток №1 для фізичних осіб - резидентів, Додаток №2 для фізичних осіб - нерезидентів) <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку²</i>
5.	Довідка ПНН (див. Додаток №1) <i>Документ надається тільки фізичними особами - резидентами</i> <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку²</i>
6.	Довіреність, яка відображає рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкривати рахунок та право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за рахунком (якщо така вимагається) Якщо один із учасників/засновників фізична особа довіреність оформляється нотаріально. <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал</i>
7.	2 картки зразків підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису; картка подається без відбитку печатки <i>Оригінали, засвідчені підписом уповноваженого працівника банку</i>

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

¹ Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття рахунку.

² Копії документів уповноважених осіб, завіряються працівником банку лише на підставі пред'явлення оригіналів таких документів

Вид документу	Назва документу	Примітки
Паспортний документ Уповноваженої особи Компанії (резидента)	Документи фізичних осіб - резидентів	
	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
	Посвідка на постійне місце проживання іноземних громадян і осіб без громадянства	Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні
Довідка ІПН	Документ (довідка), видана органом державної податкової служби (далеє - 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
	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
Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування резидентів	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	

Вдячні за співробітництво!

Вид документу	Назва документу	Примітки
Документи фізичних осіб - нерезидентів		
Паспортний документ Уповноваженої особи (нерезидента)Компанії	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
Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування нерезидентів	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	
Інші документи уповноважених представників (нерезидентів)Компанії	Дозвіл на працевлаштування, виданий відповідним Державним Центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України	Для іноземних громадян, які постійно проживають за кордоном і тимчасово перебувають на території України (один день), при цьому не реєструються в готелі, не орендують приміщення (кімнату/квартиру, дім).

Вдячні за співробітництво!