



**Перелік документів, які необхідно подати до АТ «Укрсіббанк» для відкриття поточного рахунку ЮО - нерезиденту – інвестору (НІ)**

Документи, які подаються НІ	
1.	<b>Заява про відкриття поточного рахунку<sup>1</sup></b> <i>Рахунки, які відкриваються один день, можуть бути зазначені в одній Заяві</i> <i>Оригінал, підписаний уповноваженою особою</i>
2.	<b>Анкета – опитувальник</b> <i>Оригінал, підписаний уповноваженою особою</i>
3.	<b>Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію НІ</b> <i>Документ повинен бути перекладений українською мовою, переклад завірений нотаріально</i> <i>Копія, засвідчена нотаріально</i>
4.	<b>Документ, що підтверджує взяття НІ на облік в органі Державної податкової служби</b> <i>Документ подається, якщо НІ є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до ЗУ "Про угоди про розподіл продукції"</i> <i>Копія, засвідчена<sup>2</sup>: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та НІ<sup>3</sup></i>
Документи осіб, які уповноважені від імені НІ відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи	
5.	<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>4</sup></i>
6.	<b>Довідка ПІН (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>4</sup></i>
7.	<b>Службова картка, видана Міністерством Економіки України</b> <i>Документ надається, якщо уповноваженим представником НІ є його співробітник – іноземний громадянин або особа без громадянства</i> <i>Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ТА <input type="checkbox"/> підписом власника документу<sup>4</sup></i>
8.	<b>Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України</b> <i>Документ надається якщо уповноваженою особою НІ 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>4</sup> АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально</i>
9.	<b>Документ (легалізований або завірений апостилем), що підтверджує повноваження представника (статут/установчий договір НІ, документ про склад директорів НІ, документи про обрання/призначення осіб, які уповноважені діяти від імені НІ та мають право підпису в картці зразків підписів, документи, що підтверджують рішення засновників/акціонерів/ уповноваженого органу засновників (протоколи, рішення) про відкриття рахунку та надання повноважень на здійснення необхідних дій та підписання відповідних документів представнику НІ.</b> <i>Копія, засвідчена<sup>2</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально; АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та НІ<sup>3</sup></i>
10.	<b>Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля (крім випадків, коли така довіреність видана НІ на території України) довіреність, видана на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком</b> <i>Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна бути перекладена українською</i> <i>Копія, засвідчена<sup>2</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО оригінал</i>
11.	<b>Довіреність, видана уповноваженому представнику НІ на отримання виписок по рахунку чи здачу виручки з зазначенням його паспортних даних (якщо така вимагається)</b> <i><input type="checkbox"/> Копія, засвідчена<sup>2</sup>: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та НІ<sup>3</sup></i>
12.	<b>2 картки із зразками підписів і відбитка печатки<sup>5</sup> (у картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документи)</b> <i>Оригінали, засвідчені нотаріально</i>

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

<sup>1</sup> У заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестицій в Україну.

<sup>2</sup> Оберіть необхідний варіант (якщо документ НІ завіряється уповноваженим працівником банку, необхідно пред'явити оригінал такого документу)

<sup>3</sup> Необхідно зазначити посаду, ПІБ, дату, підпис уповноваженого працівника НІ та засвідчити відбитком печатки

<sup>4</sup> Копії документів уповноважених осіб, завіряються працівником банку лише на підставі пред'явлення оригіналів таких документів

<sup>5</sup> Картка із зразками підписів НІ складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:  
для інвестора - юридичної особи - повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів НІ;  
У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа - резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не включається.

Картка із зразками підписів НІ має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

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
	Посвідка на постійне місце проживання іноземних громадян і осіб без громадянства	Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні
<b>Довідка ППН</b>	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 ППН
	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 ППН
<b>Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування резидентів</b>	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	
	Службова картка, видана Міністерством економіки України	Документ надається, якщо уповноважений представник іноземного представництва – фізична особа –нерезидент

Вдячні за співробітництво!