



Перелік документів, які необхідно подати до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточного рахунку постійному представництву (ПП)

Документи, які подаються ПП

| | |
|--|--|
| 1. | Заява про відкриття поточного рахунку Рахунки, які відкриваються один день, можуть бути зазначені в одній Заяві Оригінал, підписаний уповноваженою особою |
| 2. | Анкета – опитувальник Оригінал, підписаний уповноваженою особою |
| 3. | Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття ПП поточного рахунку¹ Оригінал, підписаний уповноваженою особою |
| 4. | Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Документ повинен бути перекладений українською мовою Копія, засвідчена нотаріально |
| 5. | Документ, який підтверджує взяття ПП на облік в органі Державної податкової служби Копія, засвідчена ² : <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ПП ³ |
| 6. | Свідоцтво про реєстрацію ПП в уповноваженому органі виконавчої влади України⁴ Копія, засвідчена ² : <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ПП ³ |
| 7. | Повідомлення про взяття ПП на облік платника страхових внесків АБО Повідомлення про взяття ПП на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду України (для платників єдиного внеску, які зареєстровані в ПФУ після 01.01.2011р.) Документ надається, якщо ЮО використовує найману працю ⁵ Копія, засвідчена ² : <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ПП ³ |
| Документи осіб, які уповноважені від імені ПП відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи | |
| 8. | Паспорт або документ, що його замінює (див. Додаток №1 для фізичних осіб - резидентів, Додаток №2 для фізичних осіб - нерезидентів) Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ⁶ |
| 9. | Довідка ПІН (див. Додаток №1) Документ надається тільки фізичними особами - резидентами Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ⁶ |
| 10. | Службова картка, видана Міністерством Економіки України Документ надається, якщо уповноваженим представником ПП є його співробітник – іноземний громадянин або особа без громадянства Копія, засвідчена: <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ⁶ ТА <input type="checkbox"/> підписом власника документу |
| 11. | Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України Документ надається якщо уповноваженою особою ПП є фізична особа - нерезидент Копія, засвідчена ² : <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ⁶ АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально |
| 12. | Документ (легалізований або завірений апостилем), що підтверджує повноваження представника (статут/установчий договір ЮО-нерезидента, документу про склад директорів ЮО-нерезидента, документи про обрання/призначення осіб, які уповноважені діяти від імені ПП 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 ПП) Копія, засвідчена ² : <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку ТА <input type="checkbox"/> ПП ³ |
| 13. | Довіреність, легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля, на виконання представницьких функцій Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна бути перекладена українською мовою, переклад завірений нотаріально Копія, засвідчена нотаріально |
| 14. | Довіреність, видана уповноваженому представнику ПП на відкриття та розпорядження рахунком (якщо така вимагається) Якщо довіреність оформляється за межами України, вона має бути легалізована або завірена апостилем. <input type="checkbox"/> Копія, завірена нотаріально, АБО <input type="checkbox"/> оригінал |
| 15. | Довіреність, видана уповноваженому представнику ПП на отримання виписок по рахунку чи здачу виручки з зазначенням його паспортних даних (якщо така вимагається) <input type="checkbox"/> Копія, засвідчена нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал |
| 16. | 2 картки зразків підписів і відбитку печатки (у картку включаються зразки підписів осіб, яким у відповідності із законодавством України або установчими документами надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи) Оригінали, засвідчені нотаріально |

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

¹ Документ не вимагається у випадку відкриття поточного рахунку типу «Н»

² Оберіть необхідний варіант (якщо документ ПП або документ уповноваженої особи ПП завіряється уповноваженим працівником банку, необхідно пред'явити оригінал такого документу)

³ Необхідно зазначити посаду, ПІБ, дату, підпис уповноваженого працівника та засвідчити відбитком печатки

⁴ Документ вимагається, якщо ПП відкриває поточний рахунок типу «Н»

⁵ Інформація про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»

⁶ 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 (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 |
| | 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 уповноважених представників - 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 | |
| | Квиток (електронний квиток) і Заява з вказаним місцем перебування | 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). |
| Інші документи уповноважених представників (нерезидентів)Компанії | 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!