



Перелік документів, які необхідно подати до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточного рахунку суб'єктам господарювання (СГ), що здійснюють діяльність на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи

Документи, які подаються СГ

1.	Заява про відкриття поточного рахунку <i>Оригінал, підписаний особою, уповноваженою учасниками договору</i>
2.	Анкета – опитувальник <i>Оригінал, підписаний особою, уповноваженою учасниками договору</i>
3.	Договір про ведення спільної діяльності <i>Копія, засвідчена нотаріально</i>
4.	Документ, який підтверджує взяття договору про спільну діяльність без утворення ЮО на облік відповідним органом Державної податкової служби <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та СГ²</i>
5.	Документ про реєстрацію договору про ведення спільної діяльності (надається, якщо одним із учасників договору є нерезидент-інвестор) <i>Копія, завірена¹: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> органом, який видав документ</i>
Документи осіб, уповноважених учасниками договору відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи	
6.	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 банку³</i>
7.	Довідка ПІН (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 банку³</i>
8.	Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України <i>Документ надається якщо уповноваженою особою СГ є фізична особа - нерезидент</i> <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку³ АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально</i>
9.	Довіреність, яка відображає рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за рахунком <i>Оригінал</i>
10.	Довіреність, яка відображає рішення учасників договору на відкриття рахунку/рахунків (якщо один із учасників є фізичною особою – довіреність засвідчується нотаріально) <i><input type="checkbox"/> Копія, завірена¹: нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та СГ²</i>
11.	Довіреність, видана учасниками договору уповноваженому представнику на отримання виписок по рахунку чи здачу виручки з зазначенням його паспортних даних (якщо така вимагається) <i><input type="checkbox"/> Копія, засвідчена¹: нотаріально АБО <input type="checkbox"/> оригінал АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та СГ²</i>
12.	2 картки зразків підписів і відбитка печатки (у картку включаються зразки підписів осіб, яким за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпоряджатись рахунком і підписувати розрахункові документи) <i>Оригінали, засвідчені нотаріально</i>

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

¹ Оберіть необхідний варіант (якщо документ СГ завіряється уповноваженим працівником банку, необхідно пред'явити оригінал такого документу)

² Необхідно зазначити посаду, ПІБ, дату, підпис уповноваженого працівника та засвідчити відбитком печатки

³ 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
Довідка ІПН	Посвідка на постійне місце проживання іноземних громадян і осіб без громадянства	Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні
	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
Документ, що підтверджує місце / тимчасове перебування резидентів	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
	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		

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	
	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	

Вдячні за співробітництво!