



Перелік документів, які необхідно подати до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточного рахунку відокремленого підрозділу (ВП) юридичної особи (ЮО)

Документи, які подаються відокремленим підрозділом ЮО

1.	Заява про відкриття поточного рахунку <i>Рахунки, які відкриваються в один день, можуть бути зазначені в одній Заяві</i> <i>Оригінал, підписаний¹: <input type="checkbox"/> керівником ВП АБО <input type="checkbox"/> іншою уповноваженою на це особою</i>
2.	Анкета – опитувальник <i>Оригінал, підписаний¹: <input type="checkbox"/> керівником ВП АБО іншою уповноваженою на це особою</i>
3.	Клопотання ЮО АБО органу приватизації (щодо структурних підрозділів, що виділяються в процесі приватизації) перед банком про відкриття поточного рахунку ВП із зазначенням номера поточного рахунку ЮО та найменування банку, в якому він відкритий, а також інформації про те, чи є ВП платником страхових внесків². <i>Оригінал</i>
4.	Довідка про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України (для ЮО, які зареєстровані до 17.12.2012р.) <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
5.	Положення про відокремлений підрозділ. <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> ЮО, якою створений ВП³</i>
6.	Документ, який підтверджує взяття ЮО, яка створила ВП та документ, що підтверджує взяття ВП на облік в органі Державної податкової служби (для ЮО та ВП, які зареєстровані до 17.12.2012р.) <i>Копія засвідчена¹: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП(ЮО)³</i>
7.	Довідка про взяття ВП на облік платника страхових внесків в органі Пенсійного фонду України АБО Повідомлення про взяття ВП на облік платника єдиного внеску (для платників єдиного внеску, які зареєстровані в ПФУ після 01.01.2011р.) (для ОП, які зареєстровані до 17.12.2012р.) <i>Документ надається, якщо ВП використовує найману працю⁴</i> <i>Копія засвідчена¹: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
8.	Виписка з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО, а також ВП, які зареєстровані після 17.12.2012 г⁶ <i>Копія засвідчена¹: <input type="checkbox"/> органом, що видав документ, АБО <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
Документи осіб, які уповноважені від імені ВП відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахункові документи	
9.	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 банку⁵</i>
10.	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 банку⁵</i>
11.	Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України <i>Документ надається якщо уповноваженою особою ВП є фізична особа - нерезидент</i> <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> підписом власника документу ТА <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку⁵ АБО <input type="checkbox"/> органом, що видав документ АБО <input type="checkbox"/> нотаріально</i>
12.	Протокол загальних зборів акціонерів (для АО) АБО загальних зборів учасників (для ТОВ) ТА накази/контракти (якщо в статуті вказано, що співробітник ЮО працює за контрактом) про призначення керівника і головного бухгалтера, а також осіб, які мають право підпису в картці зразків підписів, що підтверджують їх повноваження АБО копії кадрових наказів/контрактів/ виписок з контрактів завірених відділом кадрів ЮО. <i>Копія, засвідчена¹: <input type="checkbox"/> нотаріально, АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
13.	Довіреність на відкриття та/або розпорядження рахунком та/або підписання розрахункових документів (якщо така вимагається) <i><input type="checkbox"/> Копія, засвідчена¹: нотаріально, АБО <input type="checkbox"/> оригінал АБО <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
14.	Довіреність, видана уповноваженому представнику ВП 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 <input type="checkbox"/> підписом уповноваженого працівника банку та ВП³</i>
15.	2 картки зразків підписів осіб і відбитка печатки (у картку включаються зразки підписів уповноважених осіб ВП, яким у відповідності із законодавством України або установчими документами надано право розпоряджатись рахунком і підписувати розрахункові документи) <i>Оригінали, засвідчені¹: <input type="checkbox"/> нотаріально АБО <input type="checkbox"/> керівником ЮО, до складу якої входить ВП</i>

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

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

² У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків кількох відокремлених підрозділів однієї юридичної особи, подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, які відкривають рахунки, та копії такого клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом. Копії завіряються підписом уповноваженого працівника банку та ЮО.

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

⁴ Інформація про те, що ВП не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку

⁵ Копії документів уповноважених осіб, завіряються працівником банку лише на підставі пред'явлення оригіналів таких документів

⁶ ЮО, які зареєстровані після 17.12.2012р. надають лише Виписку з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО, яка повинна містити інформацію про:

* дату та номери записів про взяття на облік в органах Державної статистики, Державної податкової служби

* найменування органів статистики, державної податкової служби і Пенсійного фонду України

* дату і реєстраційний номер платника єдиного внеску, присвоєнного Пенсійним фондом України.

Якщо ж Виписка з єдиного державного реєстру щодо реєстрації ЮО не містить вказаної інформації, то ЮО подає додатково документи вказані в п.6-8

Вид документу	Назва документу	Примітки
Документи фізичних осіб - резидентів		
Паспортний документ Уповноваженої особи Компанії (резидента)	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 ПНН	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 ПНН
	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 ПНН
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!