

Перелік документів для відкриття поточного рахунку/поточного рахунку з картою фізичній особі

⇒ фізичній особі (у тому числі неповнолітній особі віком від 14 до 18 років):

- паспорт громадянина України у вигляді книжечки (або паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт у формі ID-картки, або інший документ, що посвідчує особу);
- Індивідуальний податковий номер (ПН) ,крім випадку наявності у паспорті Клієнта відмітки про дозвіл здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) (для фізичних осіб - резидентів);
- довідка про реєстрацію місця проживання (у разі надання паспорта у формі ID-картки)

Для іноземних громадян, що:

- постійно проживають в Україні: паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання, Індивідуальний податковий номер (ПН) за наявності і посвідка на постійне місце проживання;
- тимчасово знаходяться в Україні: паспортний документ і посвідка на тимчасове проживання (строк дії посвідки на момент звернення Клієнта має бути діючим не менше 3 місяців з моменту відкриття відповідного поточного рахунку), Індивідуальний податковий номер (ПН) за наявності;

⇒ фізичній особі (малолітній особі), яка не досягла 14 років:

Відкриття поточного рахунку на ім'я малолітньої особи здійснюється її законним представником (батьками (усиновлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями) або опікунами), який має надати:

- свідоцтво про народження малолітньої особи або інший документ, що посвідчує малолітню особу;
- паспорт громадянина України у вигляді книжечки/ паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, або документ, що посвідчує особу законного представника малолітньої особи;
- довідка про реєстрацію місця проживання законного представника малолітньої особи (в разі надання паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм, до якого не внесено інформацію про місце проживання);
- документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію малолітньої особи та його законного представника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім випадку наявності у паспорті законного представника Клієнта відмітки про дозвіл здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) (для фізичних осіб - резидентів);
- документ, який надає змогу банку визначити місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи (довідка із ЦНАП);
- документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (приймні батьки та батьки-вихователі повинні подати копію документа, що підтверджує влаштування дітей до прийомної сім'ї або про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу; опікун також повинен пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду);
- посвідка на постійне проживання законного представника малолітньої особи (для іноземних громадян, які постійно проживають в Україні)..

⇒ фізичній особі іншою фізичною особою, на підставі довіреності:

- паспорт громадянина України у вигляді книжечки/ паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, або документ, що посвідчує особу фізичної особи, яка відкриває рахунок;
- документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи, яка відкриває рахунок, в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім випадку наявності у паспорті фізичної особи, яка відкриває рахунок, відмітки про дозвіл здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) (для фізичних осіб - резидентів);
- документ або копія документу, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи, яка відкриває рахунок (в разі надання паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм);
- посвідка на постійне проживання (для іноземних громадян, які постійно проживають в Україні);
- довіреність (копія довіреності), засвідчена нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу Банку ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої відкривається рахунок;
 - копію документа, виданого відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичну особу, на ім'я якої відкривається рахунок,

(крім випадку наявності у паспорті фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, відмітки про дозвіл здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків). Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку,

Якщо документи, зазначені в цьому переліку, не дають змоги Банку визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, то Клієнт/Клієнт нерезидент-інвестор обов'язково має подати до Банку інший документ, який містить таку інформацію.