

ЗМІСТ

1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	2
2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЮ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	4
3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА В АТ «ЮНЕКС БАНК»	65
4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО/СКЛАДЕНОГО КАПІТАЛУ АБО ПАЙОВОГО/НЕПОДІЛЬНОГО ФОНДУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	7
5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЗАСНОВНИКОМ (УЧАСНИКОМ) ЯКОГО Є ОДНА ОСОБА В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	8
6. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	9
7. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ КОРПОРАТИВНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДУ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	10
8. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ПАЙОВОМУ ФОНДУ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	12
9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРИВАТНОМУ НОТАРІУСУ, АДВОКАТУ, СУДОВОМУ ЕКСПЕРТУ ТОЩО) В АТ «ЮНЕКС БАНК»	14
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТУ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	15
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ІНОЗЕМНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ, КОНСУЛЬСЬКОМУ, ТОРГІВЕЛЬНОМУ, ІНШОМУ ОФІЦІЙНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ, ЩО КОРИСТУЄТЬСЯ ІМУНІТЕТОМ І ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	17
12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА, ЧЕРЕЗ ЯКІ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	19
13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТЮ НЕРЕЗИДЕНТІВ - ІНВЕТОРІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	21
14. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ІНВЕТОРУ (ПРЕДСТАВНИЦТВУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕТОРА) ЗА УГОДАМИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	22
15. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ АРБИТРАЖНОМУ КЕРУЮЧОМУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	23
16. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА В АТ «ЮНЕКС БАНК»	24
17. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ ПАРТІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	25
18. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВЛАСНОГО ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ В АТ «ЮНЕКС БАНК».....	26
19. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	27
20. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ, КОНДИДАТА НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»	28

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо юридична особа-резидент не має рахунків в Банку:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис керівника та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник юридичної особи-резидента (включаючи додаткові документи відповідно до Програми належної перевірки Клієнтів)
- Заява про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)¹
- Установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт / положення) зареєстрований належним чином². Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, надають копію опису документів, що надаються державному реєстратору³. Юридична особа публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України подає рішення про створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту⁴
- Копія протоколу/рішення або іншого документу вищого органу юридичної особи про затвердження установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)
- Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи та лист про КБВ.
- Фінансова звітність юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3) тощо).
- Юридична особа – фінансова установа подає свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане відповідним органом, що здійснює державне регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку.
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо).
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁵
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Документи, які формуються та засвідчуються відповідальним співробітником бізнес-підрозділу Банку

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання. (отримуються уповноваженим працівником Банку за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Міністерства Юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>), роздруковуються та засвідчуються його підписом.).

¹ Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

² Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації юридичної особи під час укладення договору банківського рахунку з юридичною особою отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи.

³ У разі, якщо установчі документи розміщені в ЄДР, менеджер Відділення роздруковує такі документи через портал електронних сервісів шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим Клієнтом.

⁴ У рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

⁵ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

Якщо юридична особа вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного (вкладного) рахунку подається:

Документи, які подаються Клієнтом за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності)

- Заява про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)⁶
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку.

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком або інші суттєві зміни по клієнту:

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁷
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних
- Інші документи в залежності від змін, що відображають такі факти

⁶ Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

⁷ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЮ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо фізична особа - підприємець не має рахунків в АТ «ЮНЕКС БАНК»:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис та відбиток печатки (за наявності)) та підписом співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта або довіреної особи Клієнтата печатки (за наявності).

- Опитувальник фізичної особи – підприємця +
- Заява про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)⁸
- Паспорт громадянина України (ID-картка) або інший паспортний документ, що посвідчує фізичну особу, яка має право відкриття та розпорядження рахунком
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁹
- Довіреність (копія довіреності) на розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально (за наявності довіреної особи)
- Фінансова звітність за останній звітний період
- Згода на обробку персональних даних, а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних. Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи, які формуються та засвідчуються відповідальним співробітником бізнес-підрозділу Банку

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання. (отримуються уповноваженим працівником Банку за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Міністерства Юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>), роздруковуються та засвідчуються його підписом.)

Фізична особа – підприємець, яка вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного (вкладного) у разі відсутності змін рахунку подає:

- Заяву про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)

⁸ Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

⁹ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи-резидента не має рахунків в АТ «ЮНЕКС БАНК» особи, які мають право першого та другого підписів особисто подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис керівника та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Заяву про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)¹⁰
- Клопотання юридичної особи-резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску¹¹
- Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи
- Положення про відокремлений підрозділ, оформлене належним чином.
- Відокремлений підрозділ, який є підрозділом фінансової установи, подає свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане відповідним органом, що здійснює державне регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг
- Копія протоколу/рішення або іншого документу вищого органу юридичної особи про затвердження установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)
- Фінансова звітність юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3) тощо)
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника Банку бізнес-підрозділу та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.¹²
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Документи, які формуються та засвідчуються відповідальним працівником бізнес-підрозділу Банку

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання. (отримуються уповноваженим працівником Банку за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Міністерства Юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>), роздруковуються та засвідчуються його підписом.).

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного (вкладного) рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту/вид рахунку окремо)
- Клопотання юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, до Банку про відкриття рахунку
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

¹⁰ Інформацію про те, що відокремлений підрозділ юридичної особи не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

¹¹ У разі одночасного відкриття в Банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.

¹² Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.¹³
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

¹³ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО/СКЛАДЕНОГО КАПІТАЛУ АБО ПАЙОВОГО/НЕПОДІЛЬНОГО ФОНДУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного/складеного капіталу, пайового/неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису особисто подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис керівника та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Заяву про відкриття поточного рахунку¹⁴
- Один примірник установчого документа¹⁵
- Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності
- Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.¹⁶
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

¹⁴ Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання – юридичної особи зазначається в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація". На тимчасовий рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи.

Рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком додаткових документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, та повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою

¹⁵ У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського рахунку з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником суб'єктом господарювання.

¹⁶ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЗАСНОВНИКОМ (УЧАСНИКОМ) ЯКОГО Є ОДНА ОСОБА В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, засновник (учасник) особисто або його довірена особа подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Заяву про відкриття поточного рахунку¹⁷
- Один примірник установчого документа¹⁸
- Довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком
- Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.¹⁹
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

¹⁷ Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку «Додаткова інформація» заяви про відкриття поточного рахунку. На тимчасовий рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком додаткових документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, та повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою

¹⁸ У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського рахунку з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником суб'єктом господарювання.

¹⁹ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Уповноважена учасниками договору особа (особи) особисто подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Заяву про відкриття поточного рахунку
- Договір про ведення спільної діяльності
- Рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право відкриття рахунку та право розпорядження цим рахунком, що оформляється у формі довіреності
- Документ, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Схематичне зображення структури власності клієнта
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²⁰
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

²⁰ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті представлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ КОРПОРАТИВНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) не має рахунків в АТ «ЮНЕКС БАНК» уповноважені особи компанії з управління активами (КУА), які мають право першого та другого підписів особисто подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – резидента) з інформацією про КУА та КІФ
- Заяву про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту окремо)²¹
- Фінансова звітність (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності Клієнта (звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)) та податкова декларація з додатками на останню звітну дату з відміткою про прийняття її органами статистичної звітності
- Схематичне зображення структури власності клієнта (схема подається як самого КІФ, так і КУА)
- Договір зі зберігачем про обслуговування КІФ
- Договір з КУА про управління активами КІФ
- Установчі та реєстраційні документи КІФ (статут) та КУА (статут/засновницький договір/установчих акт/ положення)²² Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, надають копію опису документів, що надаються державному реєстратору
- Регламент та інвестиційна декларація КІФ з написом (штампом) НКЦПФР про його реєстрацію з зазначенням дати реєстрації з печаткою НКЦПФР та підписом уповноваженої особи НКЦПФР
- Свідоцтво про внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане ДКЦПФР
- Свідоцтво, що підтверджує статус Клієнта як фінансової установи (у випадку, якщо юридична особа-розпорядник є фінансовою установою)
- Ліцензії на провадження КУА професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядження рахунком (наказ/довіреність/протокол /накази/ рішення власників/ контракт (трудоий договір) за наявності тощо)
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²³
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянств, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Документи, які формуються та засвідчуються відповідальним працівником бізнес-підрозділу Банку

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання. (отримуються уповноваженим працівником Банку за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Міністерства Юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>), роздруковуються та засвідчуються його підписом.).

²¹ В Заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається для корпоративного інвестиційного фонду.

²² Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не надають. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації юридичної особи під час укладення договору банківського рахунку з юридичною особою отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками

²³ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

- Додатково, уповноважений працівник Банку отримує за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/financial-institutions/>) інформацію про включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Якщо корпоративний інвестиційний фонд вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «ЮНЕКС БАНК» то відкриття іншого поточного рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку
- Перелік підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²⁴
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

²⁴ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ПАЙОВОМУ ФОНДУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо пайовий фонд (ПФ) не має рахунків в АТ «ЮНЕКС БАНК» уповноважені особи компанії з управління активами (КУА), які мають право першого та другого підписів особисто подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – резидента) з інформацією про КУА та ПФ
- Заяву про відкриття поточного рахунку (на кожную валюту окремо)²⁵
- Установчі та реєстраційні документи КУА (статут/засновницький договір/установчий акт/ положення)²⁶ Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, надають копію опису документів, що надаються державному реєстратору
- Ліцензії на провадження КУА професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядження рахунком (наказ/довіреність/протокол /накази/ рішення власників/ контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Рішення уповноваженого органу КУА про створення ПФ (протокол, наказ, інше)
- Свідоцтво про внесення ПФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане ДКЦПФР
- Регламент та інвестиційна декларація ПФ з написом (штампом) НКЦПФР про його реєстрацію з зазначенням дати реєстрації з печаткою НКЦПФР та підписом уповноваженої особи НКЦПФР
- Схематичне зображення структури власності клієнта (КУА)
- Фінансова звітність (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності Клієнта (звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)) та податкова декларація з додатками на останню звітну дату з відміткою про прийняття її органами статистичної звітності
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²⁷
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Документи, які формуються та засвідчуються підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання КУА (отримуються уповноваженим працівником Банку за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Міністерства Юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>), роздруковуються та засвідчуються його підписом.).
- Додатково, уповноважений працівник Банку отримує за допомогою відкритого доступу через офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmf.gov.ua/financial-institutions/>) інформацію про включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

²⁵ В Заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається, що рахунок відкривається для корпоративного інвестиційного фонду.

²⁶ Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не надають. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації юридичної особи під час укладення договору банківського рахунку з юридичною особою отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками

²⁷ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

Якщо пайовий фонд вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «ЮНЕКС БАНК» то відкриття іншого поточного рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку
- Перелік підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- Опитувальник юридичної особи-резидента
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²⁸
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

²⁸ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРИВАТНОМУ НОТАРІУСУ, АДВОКАТУ, СУДОВОМУ ЕКСПЕРТУ ТОЩО) В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність не має рахунків в АТ «ЮНЕКС БАНК», то вона особисто подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (фізичної особи)
- Заява про відкриття поточного рахунку
- Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат/ посвідчення тощо - свідоцтво про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю (для нотаріусів та адвокатів) або документ, що підтверджує наявність у особи кваліфікації судового експерта (для судових експертів))
- Податкова декларація про майновий стан і доходи нотаріуса/ адвоката/ судового експерта за останній звітний рік
- Довіреність (копія довіреності) на розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально (за наявності довіреної особи)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.²⁹
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи, які формуються та засвідчуються відповідальним працівником бізнес-підрозділу Банку

- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних
- Уповноваженому працівнику Банку необхідно отримати відомості про взяття цієї особи на облік у контролюючому органі з даних про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної податкової служби України <https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration>

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність вже має рахунок в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку

²⁹ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТУ поточного рахунку, особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – нерезидента)
- Заяву про відкриття поточного рахунку³⁰
- Статут юридичної особи-нерезидента, легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля. У разі наявності трасових декларацій надати їх копії, що мають бути перекладені на українську мову. У разі їх відсутності надати лист в якому буде зазначено, що будь-які трасові декларації відсутні та до Банку подано документи в останній редакції, які є чинними та достовірними.
- Копія, засвідчена нотаріально, легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.
- Схематичне зображення структури власності
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
- Довідка про взяття на облік юридичної особи-нерезидента як платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань за формою №34-ОПП.
- Документ, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (у разі якщо юридична особа-нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску). Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".
- Фінансова звітність на останню звітну дату (що складаються у відповідності до законодавства країни юридичної особи-нерезидента)
- Лист про суть діяльності нерезидента;
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документа

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків³¹
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Якщо юридична особа - нерезидент вже має рахунки в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- Опитувальник юридичної особи-резидента

³⁰ У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні.

Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

³¹ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.³²
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

³² Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ІНОЗЕМНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ, КОНСУЛЬСЬКОМУ, ТОРГІВЕЛЬНОМУ, ІНШОМУ ОФІЦІЙНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ, ЩО КОРИСТУЄТЬСЯ ІМУНІТЕТОМ І ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття ІНОЗЕМНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ поточного рахунку, особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – нерезидента)
- Заяву про відкриття поточного рахунку³³
- Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи³⁴

Також, для відкриття рахунку ІНОЗЕМНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ, КОНСУЛЬСЬКОМУ, ТОРГОВЕЛЬНОМУ, ІНШОМУ ОФІЦІЙНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ подається:

- Посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України
- Документ, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (якщо офіційне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску)
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

Для відкриття рахунку ПРЕДСТАВНИЦТВУ юридичної особи – нерезидента

- Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої нотаріально.
- Свідоцтво про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України.³⁵
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально.
- Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску)
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

Також, для відкриття рахунку організації або установі для ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ³⁶ подається

- Лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди.
- Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні.
- Копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком.

Також, для відкриття рахунку організації або установі для ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ, відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні, надається:

- Лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди.
- Копія - легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні.
- Копія документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

³³ Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

³⁴ Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

³⁵ Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації такий документ не подають. Банк отримує відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації з Єдиного державного реєстру;

³⁶ Представництво донорської установи замість перелічених нижче документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні

- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків³⁷
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право першого та другого підписів а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Якщо іноземне представництво вже має рахунки в АТ «ЮНЕКС БАНК» для відкриття іншого поточного рахунку подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- **Опитувальник юридичної особи-нерезидента**
- **Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку**
- **Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)**
- **Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.**
- **Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.³⁸**
- **Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості**
- **Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних**

³⁷ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

³⁸ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА, ЧЕРЕЗ ЯКІ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕЗИДЕНТА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття поточного рахунку ПРЕДСТАВНИЦТВУ, особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – нерезидента)
- Заява про відкриття поточного рахунку
- Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття представництву поточного рахунку
- Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої нотаріально.
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої нотаріально.
- Документ, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску, якщо представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску³⁹.
- Документ про взяття на облік представництва юридичної особи-нерезидента - Державній фіскальній службі (Довідка за формою №34-ОПП) у контролюючому органі, якщо представництво юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори.
- Посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України.
- Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи²
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Схематичне зображення структури власності

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків⁴⁰
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право першого та другого підписів а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

Якщо представництво юридичної особи - нерезидента вже має рахунки в АТ «ЮНЕКС БАНК» і було раніше ідентифіковано та верифіковановідповідно до вимог законодавства України, подається:

- Заява про відкриття поточного рахунку³
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком

У разі, якщо відбулася зміна осіб, які мають право розпорядження рахунком:

- Опитувальник юридичної особи-нерезидента
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документи, які підтверджують повноваження представника та осіб, які мають право розпорядження рахунком відповідно до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком в Банку (наказ/довіреність/протокол/рішення власників, контракт (трудовий договір) за наявності тощо)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка має право розпорядження рахунком.
- Фізичні особи – резиденти надають документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴¹

³⁹ Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

⁴⁰ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

- **Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості**
- **Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядження рахунком а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних**

¹Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

²Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

³Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

⁴¹ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТЮ НЕРЕЗИДЕНТІВ - ІНВЕСТИТОРІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття поточного рахунку у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – резидента)
- Заяву про відкриття поточного рахунку³
- Договір (контракт) про ведення спільної діяльності
- Рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення операцій за рахунком, що оформляється у формі довіреності²
- Документ, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Фінансова звітність, що складена відповідно до вимог законодавства України

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків⁴²
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право першого та другого підписів а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

¹Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

²Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

³Інформацію про те, що нерезидент - інвестор не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

⁴² Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ІНВЕТОРУ (ПРЕДСТАВНИЦТВУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕТОРА) ЗА УГОДАМИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Для відкриття поточного рахунку інвестору (представництву іноземного інвестора) за угодами про розподіл продукції, особи (особа), які (яка) відкривають рахунок подають:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом (підпис уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності)) та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом уповноваженої особи Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи – нерезидента)
- Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку "Додаткова інформація" зазначається, що поточний рахунок відкривається для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції.
- Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа - нерезидент (іноземний інвестор за угодами про розподіл продукції), інтереси якої представляє на території України таке представництво
- Свідоцтво про реєстрацію інвестора (представництва іноземного інвестора) за угодами про розподіл продукції та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі (подається в разі призначення інвестора - представництва іноземного інвестора оператором за угодою про розподіл продукції).
- Перелік зі зразками підписів осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком
- Довіреність, видана представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора
- Схематичне зображення структури власності клієнта
- Фінансова звітність, що складена відповідно до вимог законодавства України
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Документи осіб, які уповноважені представляти Клієнта, відкривати від його імені рахунки, розпоряджатися ними та укладати правочини з Банком.

Копії відповідних сторінок документів засвідчуються підписами відповідального співробітника бізнес-підрозділу та власника документу

- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків¹
- Фізичні особи - нерезиденти додатково надають посвідку на тимчасове проживання або Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (оригінал), виданий регіональним центром зайнятості Державної служби зайнятості
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право першого та другого підписів а також Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних

¹Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 - або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

²Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ АРБІТРАЖНОМУ КЕРУЮЧОМУ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Арбітражний керуючий подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (фізичної особи-резидента)
- Заява про відкриття поточного рахунку
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу арбітражного керуючого та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів.⁴³
- Ухвала суду про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника / про визнання боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
- Заява-згода на обробку персональних даних осіб, які мають право розпорядчого підпису та Повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

⁴³ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Кандидат на пост Президента, який відкриває накопичувальний рахунок подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи-резидента)
- Заяву про відкриття рахунку
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴⁴
- Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документ, що підтверджує повноваження представника/особи, що має право розпорядження рахунком.
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Для відкриття поточного рахунку Кандидат на пост Президента додатково подає:

- Довідку банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок

⁴⁴ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ ПАРТІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Представник партії, який відкриває рахунок подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку. Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи-резидента)
- Заяву про відкриття рахунку
- Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до загальнодержавного виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документ, що підтверджує повноваження представника партії (зокрема, довіреність)
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴⁵
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Для відкриття поточного рахунку додатково надається:

- Довідка банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, який відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок

⁴⁵ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВЛАСНОГО ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Кандидат в народні депутати, який відкриває рахунок подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи-резидента)
- Заяву про відкриття рахунку
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴⁶
- Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата, включеного до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

⁴⁶ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Представник партії, який відкриває рахунок подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку.

Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи-резидента)
- Заяву про відкриття рахунку
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴⁷
- Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до єдиного виборчого списку організації партії, засвідчену територіальною виборчою комісією
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком в Банку
- Документ, що підтверджує повноваження представника організації партії (зокрема, довіреність)
- Інші документи відповідно до вимог Програми належної перевірки Клієнтів.

Для відкриття поточного рахунку додатково надається:

- Довідка банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії.

⁴⁷ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ, КОНДИДАТА НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ В АТ «ЮНЕКС БАНК»

Кандидат в депутати на посаду сульського, селищного, міського голови, який відкриває рахунок подає:

Документи, які подаються Клієнтом безпосередньо в Банку.

Копії з оригіналів відповідних сторінок документів засвідчуються Клієнтом та підписом відповідального співробітника бізнес-підрозділу Банку. Оригінали документів надаються за підписом Клієнта та печатки (за наявності).

- Опитувальник (юридичної особи-резидента)
- Заяву про відкриття рахунку
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
- Фізичні особи – резиденти пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.⁴⁸
- Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата або про реєстрацію кандидатів у депутати, засвідченої територіальною виборчою комісією

⁴⁸ Фізичні особи, які:

- мають в паспорті відмітку, зроблену відповідними контролюючими органами, про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або, яким територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова", цей документ не подають.