

**Перелік документів, які надаються клієнтом в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"  
для відкриття поточного рахунку юридичній особі - резиденту**

**1 Заява про відкриття поточного рахунку** (встановленої форми), що підписана керівником юридичної особи, або іншою уповноваженою на це особою, та завірена печаткою (за наявності).

**2. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення).** Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. 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.

Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, подають **код доступу** до установчого документу (копію опису або лист).

Копії подаються засвідчені нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку (при наданні оригіналу).

**3. Копія Протоколу, яким затверджено Статут, завірена підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (за наявності).**

**4. Перелік осіб, які мають право розпорядження рахунками клієнта в банку.**

**5. Документи, що підтверджують повноваження керівника** юридичної особи та / або осіб уповноважених на відкриття та / або розпорядження рахунком юридичної особи (осіб, які мають право першого та другого підпису) (протоколи, накази, рішення власників, довіреності, пр.), завірені підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (за наявності). Для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.

**6. Копії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платників податків/довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру** уповноважених осіб (керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які мають право підпису фінансових документів та/або господарських договорів), завірені підписом уповноваженого працівника Банку та власником документу.

**7. Опитувальник юридичної особи, встановленого зразка.**

**8.** Якщо клієнт – акціонерне товариство, то додатково надається копія **реєстру акціонерів** та/або витяг з реєстру акціонерів, або лист про ключових учасників юридичної особи, завірені підписом особи з правом першого підпису та відбитком печатки юридичної особи (за наявності)<sup>1</sup>.

**9.** Копії документів, що підтверджують фінансовий стан юридичної особи (**Баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність**).

Копії документів по ідентифікації Клієнта, зроблені уповноваженою особою Банку завіряються його особистим підписом, при цьому вказується ПІБ уповноваженої особи Банку, його посада, дата завіряння, представляється напис «згідно з оригіналом».

У разі наявності змін до установчих та інших вищеперелічених документів Клієнтом надаються відповідні документи, що підтверджують такі зміни.

На власний розсуд Банк може вимагати надання документів, які необхідні для аналізу, але не зазначені в даному переліку.

Клієнт забезпечує відповідність відомостей, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі наявним документам.

До отримання банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацем другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України, рахунок працює лише на зарахування коштів.

<sup>1</sup> ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

- 1) якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
  - 2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
  - 3) вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
-