

**Перелік документів, які надаються клієнтом в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
для відкриття поточного рахунку фізичній особі-підприємцю**

1. Заява про відкриття поточного рахунку (встановленої форми).
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4. Опитувальник клієнта (встановленої форми).
5. Копії звітності Фізичної особи – підприємця за минулий періоди (для новостворених фізичних осіб – підприємців не подається).
6. Документ, що підтверджує повноваження довіреної особи, у випадку відкриття рахунку представником від імені фізичної особи-підприємця.
7. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника фізичної особи-підприємця, у разі відкриття рахунку представником від імені фізичної особи-підприємця.

Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків) – для представника, який відкриває рахунок від імені фізичної особи-підприємця.

У разі наявності змін до 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.