

**Перелік документів, які надаються клієнтом в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"  
для відкриття поточного рахунку відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента**

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

**2. Клопотання юридичної особи - резидента або відповідного органу приватизації** (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, 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 внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

**3. Копія** належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.

**4. Копія Протоколу**, яким затверджено Положення про відокремлений підрозділ, завірена підписом керівника відокремленого підрозділу та відбитком печатки (за наявності).

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

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

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

**8. Опитувальник відокремленого підрозділу встановленого зразка.**

**9.** 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 відокремленого підрозділу (за наявності)<sup>1</sup>.

**10.** Копії документів, що підтверджують фінансовий стан відокремленого підрозділу (**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 вище перелічених 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;
-