**ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перелік документів, необхідних для відкриття інвестиційного рахунку нерезиденту – інвестору – юридичній особі в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** | **КОПІЯ / ОРИГІНАЛ** | **КИМ ЗАСВІДЧЕНО** |
| **Розпорядники рахунку особисто подають:** | | |
| Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. | оригінал | Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа |
| Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків . Документ подають фізичні особи – резиденти. 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, цей документ не подають. | оригінал | Копія робиться при явці фізичної особи до Банку, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - власника документа |
| Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостилю довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. | копії | засвідчену нотаріально |
| Заяву про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком). | оригінал | засвідчена підписом розпорядником рахунку та печаткою. |
| Анкета на надання банківських послуг клієнту юридичній особі- нерезиденту (форма документу надається Банком) та Опитувальник щодо податкового резиденства (FATCA). | оригінал | засвідчений підписом розпорядником рахунку та печаткою. |
| Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. Дата видачі вказаного витягу або реєстраційного посвідчення повинна буду - не пізніше поточного року. Якщо документ був виданий минулого року, то необхідно подати Довідку в довільній формі про відсутність змін у реєстрації юридичної особи. | копія | засвідчена нотаріально |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком нерезидента-інвестора (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом розпорядником рахунку та печаткою. |
| Якщо нерезидент-інвестор є особою, пов’язаною з публічним діячом, додатково подаються копії фінансової звітності Клієнта за останній звітний період, а також копія Податкової декларації про майновий стан і доходи публічного діяча, з яким пов’язаний Клієнт, за останній звітний рік, засвідчена розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою. Якщо копія вказаної Податкової декларації отримана із публічних джерел, то засвідчення такої копії здійснює уповноважений працівник банку. | копія | засвідчені розпорядником рахунку або іншою уповноваженою на це особою. |
| **Якщо нерезидент-інвестор вже має рахунок (поточний або вкладний) в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» то відкриття іншого інвестиційного рахунку подається:** | | |
| Заява про відкриття поточного рахунку (форма документу надається Банком). | оригінал | засвідчена підписом розпорядником рахунку та печаткою. |
| Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (два примірники). | оригінал | засвідчений підписом розпорядником рахунку та печаткою. |