

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі (резиденту)

1. Установчий документ, належним чином зареєстрований (статут/засновницький договір /установчий акт/положення). Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи.
2. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком зі згодою на збір та обробку персональних даних*.
3. Паспорт та ПІН осіб, які мають право підписів.
4. Копії документів, що підтверджують повноваження представників юридичних осіб (протокол/рішення власника, наказ), а саме осіб, що мають право підписів.
5. Заява - анкета про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при відкритті поточного рахунку для юридичних осіб (резидентів)*, схематичне зображення структури власності.
6. Фінансова звітність за останній звітний період – баланс та ф.2 (за наявності).

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

* Примітка. Документ підписується/може підписуватися під час відкриття рахунку у відділенні банку.

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі (нерезиденту)

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку (або засвідчені шляхом проставлення апостиля), якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Документи підлягають перекладу на українську мову, підпис перекладача повинен бути нотаріально посвідчений. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

1. Копію 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 в установленому законодавством України порядку*;
2. Копію довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої нотаріально. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально;
3. Паспорт та ПІН або ідентифікаційний документ іноземця***, що посвідчує особу, яка діє на підставі довіреності;
4. Копію документа про взяття на облік у контролюючому органі (форма 34-опп) засвідченої органом, що видав такий документ або нотаріально, або уповноваженим представником Банку, за умови подання до Банку оригіналу такого документу;
5. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку;
6. Заява - анкета про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при відкритті поточного рахунку для юридичних осіб (нерезидентів)** , схематичне зображення структури власності

В разі, якщо юридична особа - нерезидент, використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, вона додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи – нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску (форма №2-ЄСВ).

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

* Примітка. З метою встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи, які підтверджують інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (трастові декларації, трастові договори, декларації довірчої власності, афідевіти, довіреності, сертифікати власності тощо).

** Примітка. Документ підписується/може підписуватися під час відкриття рахунку у відділенні банку.

*** Примітка. Копія ідентифікаційного документа іноземця з перекладом посвідчується нотаріально.