

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)***. Повідомити банк листом про факт подання фінансової звітності до податкових органів один раз на рік.

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

*Примітка. Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи для вивчення діяльності.

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

*** Примітка. Розшифровка доходу за видами економічної діяльності, а саме ст. 2000 Форми №2-м «Звіт про фінансові результати».

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 ІПН 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 та інформація стосовно КБВ нерезидента (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

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. Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи для вивчення діяльності.

Ознайомитись з переліком додаткових документів можна після основного переліку документів.

** 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. Копія ідентифікаційного документа іноземця з перекладом посвідчуються нотаріально.

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

**Додатковий перелік документів для вивчення діяльності
юридичної особи (нерезидента)***

Інформація/документи:

- 1) про фінансову звітність, підтверджену незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються нерезидентом, та дає змогу встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;
- 2) що підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;
- 3) що підтверджують ведення господарської діяльності основними контрагентами;
- 4) що підтверджують сплату податку на прибуток (доходи);
- 5) що підтверджують найм осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності нерезидента, обсягам його фінансових операцій;
- 6) що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування);
- 7) що підтверджують наявність офісних приміщень у нерезидента за адресою масової реєстрації.

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»