

КЛІЄНТ-ЮРИДИЧНА ОСОБА

1. Картка із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.
2. Опис документів, які подаються державному реєстратору, що містить код доступу до установчих документів на сайті Міністерства юстиції України.
3. Копія документу про призначення керівника (протокол вищого органу управління юридичної особи та наказ на призначення (вступ на посаду) керівника з правом першого підпису на банківських документах), засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності печатки в юридичної особи).
4. Копія документу про призначення головного бухгалтера (протокол відповідного органу управління (за наявності) та наказ на призначення (вступ на посаду) головного бухгалтера з правом другого підпису на банківських документах), засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності печатки в юридичної особи).
5. Копія документу про призначення іншої довіреної особи (протокол відповідного органу управління (за наявності) та наказ про призначення на посаду – для посадових осіб або довіреність – для уповноважених осіб), засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності печатки в юридичної особи).
6. Додатково для фізичних осіб-нерезидентів, які є представниками юридичних осіб: (а) посвідка на постійне проживання (для іноземців, які постійно проживають в Україні) **АБО** (б) посвідка на тимчасове проживання та дозвіл на працевлаштування (для іноземців, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк), засвідчені підписом власника.
7. Заява про відкриття поточного рахунку, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи (за наявності печатки в юридичної особи). На заяві мають бути розшифровані підпис особи з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів, та зазначена посада керівника.
8. Паспорти та документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків**, осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені підписом власника документа.
9. Опитувальник, підписаний керівником та засвідчена печаткою юридичної особи (за наявності печатки в юридичної особи)
10. Документ, що підтверджує структуру власності, підписаний керівником та засвідчена печаткою юридичної особи (за наявності печатки в юридичної особи)

Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану (згідно Закону «Про банки та банківську діяльність» та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11. 2003 року № 492).

* Для певних видів юридичних осіб, зокрема, але не обмежуючись цим, профспілок, орендних підприємств, довірчих товариств тощо можуть вимагатись додаткові документи.

Копії документів для відкриття рахунків мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, **якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.**



0 800 30 5555

безкоштовно в межах України зі стаціонарних телефонів



www.credit-agricole.com.ua

Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011



CRÉDIT AGRICOLE

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

** документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагаються, якщо в паспорті особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків



0 800 30 5555

безкоштовно в межах України зі стаціонарних телефонів



www.credit-agricole.com.ua

Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

 **CRÉDIT AGRICOLE**

КЛІЄНТ – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ*

1. Картка із зразками підписів, засвідчена уповноваженим працівником банку.
2. Паспорт та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ** фізичної особи-підприємця, засвідчені підписом власника.
3. Заява про відкриття поточного рахунку, підписана фізичною особою-підприємцем.
4. Опитувальник, підписаний керівником фізичною особою-підприємцем.
5. У разі надання права розпорядження рахунком іншій фізичній особі, додатково мають подаватися наступні документи:
 - A. Довіреність на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою, засвідчена нотаріально (видана від імені фізичної особи-підприємця);
 - B. Паспорт довіреної особи та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, довіреної особи, засвідчені підписом власника***.

Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану (згідно Закону «Про банки та банківську діяльність» та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11. 2003 року № 492).

* Для певних категорій фізичних осіб-підприємців, зокрема, але не обмежуючись цим, осіб, що відкривають поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, тощо можуть вимагатись додаткові документи.

** Копії документів для відкриття рахунків мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, **якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.**

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

*** документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагаються, якщо в паспорті особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків



0 800 30 5555

безкоштовно в межах України зі стаціонарних телефонів



www.credit-agricole.com.ua

Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011



CRÉDIT AGRICOLE