

КЛІЄНТ-ЮРИДИЧНА ОСОБА

1. **Копія**** належним чином зареєстрованих **установчих документів**:
 - 1.1. Статут
 - 1.2. Засновницький договір
 - 1.3. Установчий акт
 - 1.4. Положення
 - 1.5. Рішення про створення юридичної особи або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписане усіма засновниками (для юридичних осіб, які створені та/або діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України)
2. **Копія**** виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу
3. **Картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, і відбитка печатки, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований (2 примірника).**
4. **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 печаткою та підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою.**
5. **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), засвідчена печаткою та підписом керівника.**
6. **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 печаткою та підписом керівника.**
7. 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.
8. **Заява про відкриття поточного рахунку**, підписана керівником або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи. На заяві мають бути розшифровані підпис особи з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів, та **зазначена посада керівника або іншої уповноваженої особи.**
9. **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.**
10. **Анкета – опитувальник**, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи.

Додатково:

11. **Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України**, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку.



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

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.**

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. Копія** виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу-підприємця,
2. Картки із зразками підписів, засвідчені уповноваженим працівником банку (2 примірника).
3. Паспорт та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ** фізичної особи-підприємця, засвідчені підписом власника.
4. Заява про відкриття поточного рахунку, підписана фізичною особою-підприємцем або представником.
5. у разі надання права розпорядження рахунком іншій фізичній особі, додатково мають подаватися наступні документи:
 - А. Довіреність на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою, засвідчена нотаріально (видана від імені фізичної особи-підприємця);
 - В. 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