

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВІДКРИТТІ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ-РЕЗИДЕНТАМ
У ПАТ «КОНВЕРСБАНК»**

Документи на відкриття, переоформлення банківських рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають першого і другого підписів, подають у банк особисто керівник, головний бухгалтер.

Керівник та головний бухгалтер мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, та документ виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній – особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків і документи, що підтверджують їх повноваження.

Уповноважений працівник банку робить ксерокопію заповнених сторінок паспорта, або документа, що його замінює та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру. Ці копії зберігаються в справі про відкриття рахунку. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу.

1. Заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа (на кожний вид рахунку).
2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво чи підписом уповноваженого працівника банку.
3. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який здійснив реєстрацію. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.
4. Копію документа , що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби ф.4-ОПП, засвідчена податковим органом, нотаріально або оригінал для засвідчення копії уповноваженим працівником банку.
5. Засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) встановленого зразка з датою заповнення і посвідчення нотаріусом (2 примірники для рахунків в гривні + 1 примірник для відкриття рахунку у валюті); У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі №51 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.
6. Копію документа ,що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або оригінал для засвідчення копії уповноваженим працівником банку.
7. Копію довідки, про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або оригінал для засвідчення копії уповноваженим працівником банку.
8. Копія страхового свідоцтва (разом з повідомленням), що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соц. страхування від нещасних випадків на виробництві, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або оригінал для засвідчення копії уповноваженим працівником банку.
9. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо юридична особа є платником ПДВ), або копію свідоцтва платника єдиного податку (якщо юридична особа є платником єдиного податку) засвідчену уповноваженим працівником банку.
10. Опитувальник клієнта юридичної особи- резидента.
11. За наявності серед засновників фізичних осіб-власників істотної участі, копії паспортів та ідентифікаційних номерів засновників з їх оригінальними підписами.
12. У разі наявності серед засновників юридичних осіб-резидентів-власників істотної участі, копія статутних документів, копія свідоцтва про державну реєстрацію засновника, засвідчену підприємством. Ідентифікація засновників здійснюється до фізичних осіб.
13. У разі наявності серед засновників юридичних осіб-нерезидентів-власників істотної участі, копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Ідентифікація засновників здійснюється до фізичних осіб.

Адреса : ПАТ «КОНВЕРСБАНК»: м. Євпаторія, вул. Фрунзе - Інтернаціональна, 50/107

тел. (06569) 259-53, (06569) 259-54