

Документи необхідні для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб - нерезидентів із правом здійснення підприємницької діяльності (Рахунок типу «П»)

Для відкриття постійному представництву поточного рахунку типу "П" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

- ✓ клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;
- ✓ заява про відкриття поточного рахунку;
- ✓ копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;
- ✓ копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- ✓ копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
- ✓ картка із зразками підписів і відбитка печатки (у двох примірниках), засвідчена нотаріально;
- ✓ паспорт, чи документ, що його замінює осіб, які зазначені в картці із зразками підписів (включаючи для нерезидентів – сторінки з відміткою про видачу дозволу на працевлаштування та діючою візою);
- ✓ документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків особам-резидентам, що зазначені в картці із зразками підписів;
- ✓ документи, що підтверджують повноваження даних осіб.

Додатково, з метою виконання вимог чинного законодавства, представництвам юридичних осіб - нерезидентів із правом здійснення комерційної діяльності необхідно подати Анкету – опитувальник з метою ідентифікації та вивчення Клієнтів ПАТ «КРЕДОБАНК».

Документи які надаються ПАТ «КРЕДОБАНК»:

- бланк заяви на відкриття поточного рахунку;
- бланки картки із зразками підписів;
- бланк Анкети – опитувальник;
- Договір банківського рахунку.