

## **Для відкриття поточного рахунку Юридичній особі нерезиденту – інвестору (ЮОНИ) подаються до Банку такі документи:**

- ✓ Особа (особи), якій (яким) надано право на відкриття та розпорядження рахунком, повинні подати уповноваженій особі Банку:
  - паспорт або документ, що його замінює,
  - фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платників податків;
  - документи, що підтверджують їх повноваження.
- ✓ заяву про відкриття поточного рахунку (заява підписується особою, якій на підставі довіреності надано право на відкриття і розпорядження рахунком);
- ✓ копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;
- ✓ копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;
- ✓ картку із зразками підписів і відбитка печатки (у двох примірниках), засвідчені нотаріально (картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля; в такому випадку застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави);
- ✓ якщо ЮОНИ є учасником угоди про розподіл продукції то подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ або нотаріально чи підписом уповноваженої особи Банку.

**Додатково, з метою виконання вимог чинного законодавства, ЮОНИ чи розпорядники рахунку ЮОНИ 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.