

Перелік документів для відкриття поточного рахунку в

АТ «БТА БАНК» для провадження незалежної професійної діяльності

(відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)

- заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка;
- копія документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат тощо);
- копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в контролюючому органі (довідка за формою № 4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
- копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
- Опитувальний лист - додаток 1 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК». (оформлення при відкритті рахунку);
- картка із зразками підписів власника рахунку та/або його довірених осіб (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого контролюючим органом, що свідчить про реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).
 - * за наявності у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки.

В тому разі, якщо клієнт є Публічним діячем, або зв'язаним з Публічним, або близький до Публічного діяча, то клієнтом надаються документи, підтверджуючі джерела походження коштів та активів, а саме:

Для фізичних осіб:

- 1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- 2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- 3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
- 4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи.