

**Перелік документів для відкриття депозитного рахунку в АТ «БТА БАНК» для фізичної особи-підприємця(ФОП) резидента (відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)**

- картка із зразками підписів (фізичні особи-підприємці, 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 наявності у фізичної особи-підприємця печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки.

- довіреність на розпорядження рахунком (у разі необхідності), засвідчена нотаріально;

- Опитувальний лист (оформлення при відкритті рахунку) Додаток 2 До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК».

**Документи на відкриття банківського рахунку подає у Банк особисто власник або особа, яка від імені фізичної особи - підприємця, відкриває поточний рахунок. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.**

**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 (в тому числі, фізичних осіб-підприємців), які є родичами публічної особи, або пов'язаними з нею, а саме:

- довідка про заробітну плату, пенсію, аліменти;
- довідка про пенсію;

- звітність про доходи підприємця;
- документи про отримання дивідендів, грантів, державних або міжнародних премій;
- документи про отримання процентних доходів (довідки з банків про отримання процентного доходу від розміщення депозиту);
- документи про доходи від надання в оренду (суборенду) рухомого та нерухомого майна, житлового найму (піднайму) нерухомого майна, дохід від надання майна в лізинг;
- документи про отримання доходу від надання в оренду земельної ділянки;
- документи про отримання відрахувань за об'єкти інтелектуальної власності;
- договір купівлі-продажу майна, за яким особа є одержувачем коштів;
- документи про отримання інвестиційного прибутку;
- документи про доходи від продажу цінних паперів;
- документи про отримання іноземних доходів;
- виписки банку та з інших банків за особистими рахунками клієнтів, які містять інформацію про отримання особою доходів (заробітної плати; доходу від підприємницької діяльності; інших видів особистих доходів; коштів, розміщених на вкладних рахунках з копією договору чи/та видатковим документом про отримання вкладу при закінченні строку дії вкладу);
- договори, довідки банку та інших банків щодо отриманих кредитів, позик, фінансової допомоги, кошти за якими спрямовані на рахунки клієнта.

**Звертаємо Вашу увагу, що клієнтам з відкритими поточними рахунками у АТ «БТА БАНК» надавати документи згідно переліку не потрібно!**