

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

- копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору / установчого акту / положення тощо). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

картка із зразками підписів і відбитком печатки, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування. Якщо штатним розкладом не передбачена посада головного бухгалтера у Картці із зразками підписів робиться напис, що «в штатному розписі немає»;

- копії документів (наказ, протокол зборів або витяги з них та інше), що підтверджують призначення керівника та головного бухгалтера, та надання керівником права першого чи другого підпису службовим особам. Копії наказів та протоколів засвідчуються керівником та печаткою юридичної особи;

- Опитувальний лист (оформлення при відкритті рахунку) Додаток 3 До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК», а також схематичне зображення структури власності клієнта, приклад якого наведено в Додатку 14 До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК».

Особа, яка від імені юридичної особи, відкриває поточний рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію 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).

**В тому разі, якщо клієнт є Публічним діячем, або зв'язаним з Публічним, або близький до Публічного діяча, то клієнтом надаються документи, підтвердуючі 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.

*Для юридичних осіб (крім новостворених):*

- звітність про фінансові результати діяльності або фінансові активи, що є у власності юридичної особи;
- податкові декларації кінцевих бенефіціарних власників – фізичних осіб;
- виписки банку та з інших банків за поточними, депозитними рахунками клієнтів, які містять інформацію про залишки коштів;



- договори, довідки банку та інших банків щодо отриманих кредитів, позик, фінансової допомоги, кошти за якими спрямовані на рахунки клієнта.

*Для новостворених юридичних осіб:*

- документи що підтверджують формування статного фонду;
- або (якщо розмір статутного фонду не перевищує 100 000 гривень) документи, що підтверджують залучення коштів з інших джерел (позики, інвестиції тощо) у розмірах, що відповідають розмірам запланованих клієнтом фінансових операцій за рахунком;
- у випадку отримання коштів для початку операційної діяльності від продажу майна- документи, що підтверджують право власності на це майно.

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