

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ**

| № | НАЗВА ДОКУМЕНТУ |
|--|---|
| 1. | АНКЕТА-ЗАЯВА про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «БАНК ВОСТОК» на укладення Договору банківського рахунку (за формою, встановленою ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі - Банк)). Примітка: Подається клієнтом у двох примірниках. Підписується фізичною особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, або її представником та скріплюється печаткою (за наявності). |
| 2. | Форма документа самостійної оцінки фізичної особи CRS (документи самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS). Підписується фізичною особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, або її представником та скріплюється печаткою (за наявності). |
| 3. | Форма FATCA (W-9, W-8BEN) (за наявності у клієнта критеріїв FATCA-релевантності). Підписується фізичною особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, або її представником та скріплюється печаткою (за наявності). |
| 4. | Опитувальник клієнта-самозайнятої фізичної особи та Вкладення до нього (за формою, встановленою Банком). |
| 5. | Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів. |
| 6. | Документ із РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу). |
| 7. | Документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання. |
| 8. | Засвідчена органом, який видав документ, нотаріально, або уповноваженим працівником Банку копія документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/ дозвіл/ сертифікат/ посвідчення). |
| 9. | Засвідчена органом, який видав документ, нотаріально, або уповноваженим працівником Банку копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі (Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР за формою № 34-ОПП). |
| 10. | Засвідчена клієнтом або уповноваженим працівником Банку копія податкової декларація за останній звітний рік (за формою, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства) з відміткою контролюючого органу. Якщо декларація надавалась в електронному вигляді, то клієнтом до Банку також подається квитанція про прийняття електронного документа контролюючим органом. Примітка: Для новостворених – не подається. |
| 11. | Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб – контрагентів (клієнтів) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (за формою, встановленою Банком). |
| 12. | При відкритті рахунку представником клієнта додатково надаються: <ul style="list-style-type: none"> - документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність, посвідчена нотаріально, або її копія, засвідчена нотаріально/довіреність, засвідчена уповноваженим працівником Банку); - паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; - документ із РНОКПП представника (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); - документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання представника. |
| Додатково Банком можуть запитані документи/ інформація, необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | |

ВАЖЛИВО!!!

1. Документи, які подаються клієнтом до Банку, повинні бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання до Банку.

2. При отриманні від клієнта документів Банк здійснює їх перевірку на відповідність законодавству України та/або вимогам Банку. За результатами перевірки Банк має право вимагати виправлення помилок та/або зміни форми документу, надання додаткових документів. Клієнт самостійно забезпечує отримання відповідних документів та сплачує пов'язані із цим витрати.

3. Уповноважений працівник Банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Перед відкриттям рахунку Банк ознайомлює клієнта-фізичну особу, що провадить незалежну професійну діяльність, з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку, надаються в Банк безпосередньо фізичною особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, або її представником. Особою, яка відкриває рахунок надається до Банку оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).