

Документи для відкриття депозитного рахунку.

1. Оригінали витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців), або їх копії, засвідчені органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
2. Копія зареєстрованого Статуту (положення), завірена нотаріально або органом, що реєструє.
3. Копія документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
4. Копія документа, що підтверджує взяття суб'єкта господарювання на податковий облік відповідним органом державної податкової служби, завірена органом, що видав документ, або нотаріально або підписом уповноваженого працівника Банку.
5. Копія довідки про внесення суб'єкта господарювання в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, завірена органом, що видав документ, або нотаріально або підписом уповноваженого працівника Банку.
6. Копія рішення про створення суб'єкта господарювання, засвідчена підписом першого керівника та скріплену печаткою даного суб'єкта господарювання (або нотаріально).
7. Витяг з реєстру акціонерів (для акціонерних товариств), що підтверджує власників істотної участі юридичної особи (10% та більше).
8. Якщо серед власників юридичної особи, яка відкриває рахунок, є інші юридичні особи з часткою 10% та більше статутного фонду, то до Банку додаються копії статуту та витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) таких юридичних осіб, засвідчені підписом першого керівника суб'єкта господарювання, який відкриває рахунок, та скріплені його печаткою (або нотаріально).
9. Картка зі зразками підписів і печатки, завірену нотаріально (при відкритті вкладу (депозиту) на вимогу).
10. Протокол про призначення першого керівника або його копію, завірену підписом керівника та скріплену печаткою суб'єкта господарювання.
11. Накази про призначення осіб, які вказані у картці зразків підписів або їх копії, завірені підписом керівника та скріплені печаткою суб'єкта господарювання.
12. Паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника та інших уповноважених осіб суб'єкта господарювання, які вказані в картці зразків підписів, та осіб, які мають істотну участь в статутному капіталі даного суб'єкта господарювання.