

## ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Повідомляємо про те, що для проведення наступних операцій Вам потрібно надати до Банку відповідні документи:

ПОСЛУГА	НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ*
<b>Відкриття поточного/карткового/депозитного рахунку фізичної особи резидента та нерезидента</b>	1) Документ, що ідентифікує особу 2) Інший документ який підтверджує місце проживання, або тимчасового перебування Клієнта – якщо у Паспорті відсутня адреса реєстрації; 3) РНОКПП (за наявності).
<b>Поповнення в <u>національній валюті</u> поточного/карткового/депозитного рахунку фізичної особи-резидента <u>третьою особою</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На суму до 5 тис грн включно – документи не надаються</li> <li>• На суму від 5 тис. грн. до 400 тис. грн.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Документ, що ідентифікує особу</li> </ol> </li> <li>• На суму що дорівнює або перевищує 400 тис. грн.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Документ, що ідентифікує особу</li> <li>2) Інший документ який підтверджує місце проживання, або тимчасового перебування Клієнта – якщо у Паспорті відсутня адреса реєстрації та/або зазначити дану інформацію в Опитувальному листі.</li> <li>3) РНОКПП (за наявності).</li> </ol> </li> </ul>
<b>Поповнення в <u>національній валюті</u> поточного/карткового/депозитного рахунку фізичної особи-резидента <u>власником рахунку або особою яка діє як представник клієнта (на підставі довіреності)</u></b>	<p><b>На суму до 400 тис. грн.</b></p> <p>Документ, який унеможлиблює будь-які сумніви щодо особи громадянина/особи без громадянства/іноземця/біженця, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) паспорт громадянина України;</li> <li>2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка;</li> <li>3) встановлення особи з використанням застосунку«Дія»;</li> <li>4) посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України;</li> <li>5) національний паспорт іноземця або документ, що його замінює (відповідно до законодавства держави, громадянином якої особа є);</li> <li>6) посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни;</li> <li>7) пенсійне посвідчення;</li> <li>8) посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, студентський квиток;</li> </ol>

	учнівський квиток (для осіб віком від 14 до 16 років);
<b><u>Поповнення в іноземній валюті поточного/карткового/депозитного рахунку фізичної особи <u>третьою особою</u></u></b>	<b><u>НЕ МОЖЛИВО</u></b>
<b><u>Поповнення в іноземній валюті поточного/карткового/депозитного рахунку <u>фізичної особи-резидента власником рахунку або особою яка діє як представник клієнта (на підставі довіреності)</u></u></b>	<p><b>На суму до 400 тис. грн. в еквіваленті</b></p> <p>Документ, який унеможливує будь-які сумніви щодо особи громадянина/особи без громадянства/іноземця/біженця, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) паспорт громадянина України;</li> <li>2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка;</li> <li>3) встановлення особи з використанням застосунку«Дія»;</li> <li>4) посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України;</li> <li>5) національний паспорт іноземця або документ, що його замінює (відповідно до законодавства держави, громадянином якої особа є);</li> <li>6) посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни;</li> <li>7) пенсійне посвідчення;</li> <li>8) посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, студентський квиток; учнівський квиток (для осіб віком від 14 до 16 років).</li> </ol>
<b><u>Поповнення в іноземній валюті поточного/карткового/депозитного рахунку <u>фізичної особи-нерезидента власником рахунку або особою, яка діє як представник клієнта (на підставі довіреності)</u></u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Документ , що ідентифікує особу.</li> <li>2) Документ, який підтверджує джерело походження готівкових коштів*</li> </ol> <p>*Не потрібно в разі внесення готівкових коштів у розмірі, що сумарно не перевищує 150 000,00 гривень за останні 30 календарних днів (в тому числі в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції).</p>

**Зняття в будь-якій валюті коштів з поточного /карткового/депозитного рахунку фізичної особи власником рахунку або особою, яка діє як представник клієнта (на підставі довіреності)**

1) Документ , що ідентифікує особу.

**\*Надання документів при здійсненні зазначених операцій регламентується вимогами нормативно-правових актів Національного банку України щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**