

№	НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
1	Заява про відкриття поточного рахунку (бланк АТ «ОТП Банк»). <u>Примітка:</u> Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа.
2	Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію чи підписом уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк». <u>Примітка:</u> У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається.
3	Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), а також всіх додатків та/або змін та/або доповнень до нього, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. <u>Примітка:</u> Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
4	Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк».
5	Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк».
6	2 (дві) картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. <u>Примітка:</u> До карток включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. Якщо у штатному розписі немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до АТ «ОТП Банк» подається картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб. Якщо в новоствореній юридичній особі тимчасово немає печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки, то керівник АТ «ОТП Банк» надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.
7	Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк». <u>Примітка:</u> Документ подається, якщо юридична особа використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
8	Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк». <u>Примітка:</u> Документ подається, якщо юридична особа використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
9	Копія свідоцтва платника податку на додану вартість.
10	Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису. <u>Примітка:</u> Уповноважений працівник АТ «ОТП Банк» робить у присутності цих осіб копії зазначених документів. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк», який здійснює ідентифікацію клієнта, та відповідних осіб, як такі, що відповідають оригіналу.
11	Паспорт або документ, що його замінює, осіб, які мають право підпису. <u>Примітка:</u> Уповноважений працівник АТ «ОТП Банк» робить у присутності цих осіб копії сторінок зазначених документів, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк», який здійснює ідентифікацію клієнта, та відповідних осіб, як такі, що відповідають оригіналу.
12	Документи, видані органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння фізичним особам резидентам, які мають право підпису, ідентифікаційного номера платника податків. <u>Примітка:</u> Уповноважений працівник АТ «ОТП Банк» робить у присутності цих осіб копії зазначених документів. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника АТ «ОТП Банк», який здійснює ідентифікацію клієнта, та відповідних осіб, як такі, що відповідають оригіналу.
13	Договір (2 примірники).
14	Анкета клієнта (згідно постанови Правління НБУ від 14 травня 2003р. № 189).
15	Документи, що необхідні для ідентифікації засновників юридичної особи

Підставою для ідентифікації клієнта фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта юридичної особи, є такі документи:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, свідоцтво про народження;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

постійно проживають за кордоном, паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні, паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

тимчасово перебувають в Україні, паспортний документ;

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, посвідка на постійне проживання;

тимчасово перебувають в Україні, паспортний документ;

г) для біженців посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

Якщо документи, зазначені в цьому пункті, не дають змоги банку визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, то банк має право витребувати від клієнта інший документ, який містить таку інформацію.

Надалі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам, паспорт або документ, що його замінює.

Фізичні особи резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Уповноважений працівник банку в присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок, робить копію сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок, як така, що відповідає оригіналу, і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.