

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ**

№	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-підприємцем 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-підприємцем 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-підприємцем або її представником та скріплюється печаткою (за наявності).
4.	Опитувальник клієнта-самозайнятої фізичної особи та Вкладення до нього (за формою, встановленою Банком). Підписується фізичною особою-підприємцем або її представником та скріплюється печаткою (за наявності).
5.	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (надалі – ідентифікаційний документ).
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.	Картка із зразками підписів (за формою, встановленою Банком).
9.	Засвідчена клієнтом або уповноваженим працівником Банку копія податкової звітності/ декларації за останній звітний рік (за формою, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства) з відміткою контролюючого органу. Якщо звітність/декларація надавалась в електронному вигляді, то клієнтом до Банку також подається квитанція про прийняття електронного документа контролюючим органом. Примітка: Для новостворених – не подається.
10.	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.
11.	Засвідчена клієнтом або уповноваженим працівником Банку копія відповідного витягу з реєстру платників податків (витяг з реєстру платників податку на додану вартість, витяг з реєстру платників єдиного податку). Примітка: Подається за наявності.
12.	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).
13.	Якщо державна реєстрація ФОП (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року та в ЄДР відсутні відомості про взяття на облік фізичної особи-підприємця в контролюючих органах та/або Пенсійному фонді України додатково подаються: <ul style="list-style-type: none"> - копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП), засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку. - копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку.
<p>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.</p>	

ВАЖЛИВО!!!

1. 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 документа, надання додаткових документів. Клієнт самостійно забезпечує отримання відповідних документів та сплачує пов'язані із цим витрати.

2. 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-підприємця з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку, надаються в Банк безпосередньо фізичною особою - підприємцем 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).