

## **Документи, необхідні для відкриття рахунку юридичній особі – нерезиденту в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:**

1. **Заява на відкриття рахунку** (на кожен валюту окрема).  
У Заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні)  
Заява оформлюється на відділені у день відкриття рахунку.
2. **Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку.**
3. **Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку;**
4. **Копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи – нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі (форма 34-ОПП)**
5. **Копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи – нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску, у разі якщо юридична особа – нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску.**
6. **Опитувальник клієнта.**
7. **Структура власності.**
8. **Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку.**  
Оформлюється на відділені.
9. **Перелік розпорядників рахунком**

**Особа (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:**

**пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.**

**Додатково необхідно надати до Банку документи з переліку (згідно з Постановою НБУ від 02.04.2019 року №58):**

- **Документи, що роз'яснюють(є) суть господарської діяльності юридичної особи – нерезидента;**
- **Фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом – юридичною особою-**

**нерезидентом та дозволяє встановити відповідність прибутку;**

- **Документи, що підтверджують(є) фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;**
- **Документи, що підтверджують(є) ведення господарської діяльності основними контрагентами юридичної особи-нерезидента;**
- **Документи, що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою-нерезидентом;**
- **Документи, що підтверджують(є) найм юридичною особою-нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності юридичної особи-нерезидента, обсягам його фінансових операцій;**
- **Документи, що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою – нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).**
- **Інша інформація/документи, що документально підтверджують економічну доцільність (сенс) діяльності юридичної особи – нерезидента;**