

**Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку
Юридичній особі - резиденту, яка не має відкритих рахунків
в АТ «Ідея Банк»**

- **Заява про відкриття поточного рахунку** (відкриття рахунків у різних валютах відбувається за наявності окремої заяви про відкриття поточного рахунку для кожного рахунку).
- **Перелік осіб, які мають право розпоряджатись поточним рахунком** (за встановленою Банком формою).
- **Зареєстрований установчий документ у чинній редакції.**

Якщо державна реєстрація установчого документа відбулася до 01.01.2016 р. та до нього після 01.01.2016 р. не вносились зміни, подається оригінал установчого документа з відміткою державного реєстратора про реєстрацію.

Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ на паперовому носії не подають. Такі юридичні особи подають оригінальний примірник «Опису документів, що надавалися клієнтом державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з державної реєстрації статуту» на дату останньої реєстраційної дії - реєстрації нової редакції Установчого документа, який містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР.

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
- **Документи, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації представників юридичної особи** – щодо кожного представника, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укласти договори з Банком:
 - **Паспорт громадянина України** (або інший документ, що посвідчує особу). При наданні паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, надалі – ID-картка, додатково необхідно надати Банку Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру. У випадку якщо витяг з демографічного реєстру до ID картки не оформлювався, то інформація щодо місця проживання встановлюється на основі інформації, зазначеної Клієнтом в анкеті-опитувальнику.
 - **Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)** (документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або паспорт громадянина України, до якого внесені дані про ідентифікаційний код). За відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду, в паспорті громадянина України повинна міститися відмітка про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
 - **Документи, що підтверджують повноваження представника** (протокол засновників, наказ про призначення на посаду, контракт з директором (у випадку, якщо передбачено Статутом).
- **Заповнена клієнтом анкета-опитувальник** (за встановленою Банком формою).
- **Інформація щодо структури власності Клієнта** (якщо така надається у вигляді схематичного зображення або довідок Клієнта чи його засновників).