

для открытия ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ТИПА "П" В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПОДАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:

- 1) ходатайство юридического лица** - нерезидента об открытии постоянному представительству текущего счета;
- 2) копия легализованного** или удостоверенного путем проставления апостиля извлечения из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента, которому принадлежит постоянное представительство, удостоверенная нотариально;
- 3) копия легализованной** или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительных функций в Украине, удостоверенная нотариально;
- 4) заявление** об открытии текущего счета;
- 5) копии** паспортов и справок о присвоении идентификационного номера распорядителей счетом, и документы, подтверждающие их полномочия;
- 6) карточка** с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально.
- 7) копия документа**, который подтверждает взятие постоянного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, удостоверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

Если постоянное представительство использует наемный труд и является плательщиком

страховых взносов, то оно дополнительно к вышеупомянутому перечню документов должны быть представлены документы:

- 8) копию документа**, который подтверждает регистрацию постоянного представительства в соответствующем органе **Пенсионного фонда Украины**, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально, или подписью уполномоченного работника банка;

Информацию о том, что постоянное представительство не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке "Дополнительная информация".

КЛИЕНТ предоставляет информацию структурном подразделении, юридическом лице в опросном листе.

В случае возникновения у работников банка сомнения, что предоставленные документы содержат недостоверную информацию, или представленная информация требует уточнения, дополнительно к общему пакету документов для открытия счета у клиента запрашивается другие документы, содержащие полную информацию о субъекте хозяйствования.