

**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТЫ-ИНВЕТОРЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ :**

- 1. Лица (лицо), которое открывает счет, предъявляет в банк паспорт или документ его заменяющий и документы , подтверждающие их полномочия.
Физические лица- резиденты дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий присвоение им идентификационного номера налогоплательщика.**
- 2. Заявление об открытии текущего счета. (В строке «дополнительная информация» указывается, что счет открыт в целях осуществления инвестиций в Украину.)**
- 3. Копию легализованного извлечения из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица , заверенную нотариально.
(От иностранного инвестора - физического лица этот документ не требуется)**
- 4. Копию легализованной доверенности на имя лица ,имеющего право открывать и распоряжаться счетом, заверенную нотариально.**
- 5. Карточку с образцами подписей и оттиска печати ,заверенную нотариально.**
- 6. Если нерезидент –инвестор является участником соглашения о распределении продукции ,то дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего взятие на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, выдавшим документ, нотариально или уполномоченным работником банка.**

После проверки пакета документов и согласования его составляющих с юридической службой банка уполномоченный работник банка заключает с клиентом договор банковского счета установленного образца.