

**Перелік документів для Відкриття поточного рахунку
(Фізична особа-підприємець/ Нотаріус / Адвокат)**

ФОП/ Нотаріус / Адвокат	Перелік документів
✓	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка .
✓	Анкета-опитувальник клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
✓	Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена нотаріально, або органом, що видав це свідоцтво. чи підписом уповноваженого працівника банку.
✓	Довідка (копія, завірена нотаріально або податковим органом, або уповноваженою особою банка) про прийняття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
✓	Повідомлення з Пенсійного фонду про платника внесків (копія, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
✓	Картки зі зразками підписів, завірені нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільськими, селищними, міськими та районними Радами. (наприклад, для фізичної особи - підприємця, приватного нотаріуса або адвоката та відкриття тимчасового рахунку - засвідчені уповноваженою особою банку або нотаріально; для професійної спілки та об'єднання профспілок - нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією в установленому порядку)
✓	Ксерокопія документу («Страхове свідоцтво»), що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків у "Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (копія засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Для фізичної особи-підприємця та нотаріуса або адвоката подається у випадку використання найманої праці. Інформація про те, що фізичної особи-підприємця та нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві на відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація")
✓	Ксерокопії паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера або інш., завірені підписами власників документів та уповноваженою особою банку або керівником організації яка відкриває рахунок та відбитком печатки, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності для ідентифікації клієнта – юридичної особи та вжиття заходів для підтвердження його особи, працівник Банку (філії) має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства.

Зворотній зв'язок

0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку (Тимчасовий рахунок)

Тимчасовий рахунок	Перелік документів
✓	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка .
✓	Анкета-опитувальник клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
✓	Копія Засновницького договору (якщо вони передбачені), завірена нотаріально.
✓	Копії належним чином зареєстрованого статуту, засвідчений нотаріально. У випадку відкриття рахунку для формування статутного фонду акціонерного товариства замість установчого документа подається договір про створення акціонерного товариства або його копія.
✓	Рішення Засновника (власника) про створення підприємства та/або дочірнього підприємства (для Приватних підприємств). (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником банку.)
✓	Рішення Засновника (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально. Якщо засновником господарського товариства є одна особа, та рахунок відкриває особисто, то цей документ не вимагається, а в заяві на відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація" вказується, що засновником є одна особа.
✓	Картки зі зразками підписів, завірені нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільськими, селищними, міськими та районними Радами. (наприклад, для фізичної особи - підприємця, приватного нотаріуса або адвоката та відкриття тимчасового рахунку - засвідчені уповноваженою особою банку або нотаріально; для професійної спілки та об'єднання профспілок - нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією в установленому порядку)
✓	Ксерокопії паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера або інш., завірені підписами власників документів та уповноваженою особою банку або керівником організації яка відкриває рахунок та відбитком печатки, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності для ідентифікації клієнта – юридичної особи та вжиття заходів для підтвердження його особи, працівник Банку (філії) має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» **готові надати Вам більш детальну інформацію** і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства.

Зворотній зв'язок

0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку (Приватне підприємство)

Приватне підприємство	Перелік документів
✓	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка .
✓	Анкета-опитувальник клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
✓	Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена нотаріально, або органом, що видав це свідоцтво. чи підписом уповноваженого працівника банку.
✓	Копії належним чином зареєстрованого статуту, засвідчений нотаріально. У випадку відкриття рахунку для формування статутного фонду акціонерного товариства замість установчого документа подається договір про створення акціонерного товариства або його копія.
✓	Рішення Засновника (власника) про створення підприємства та/або дочірнього підприємства (для Приватних підприємств). (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником банку.)
✓	Довідка (копія, завірена нотаріально або податковим органом, або уповноваженою особою банку) про прийняття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
✓	Повідомлення з Пенсійного фонду про платника внесків (копія, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
✓	Картки зі зразками підписів, завірені нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільськими, селищними, міськими та районними Радами. (наприклад, для фізичної особи - підприємця, приватного нотаріуса або адвоката та відкриття тимчасового рахунку - засвідчені уповноваженою особою банку або нотаріально; для професійної спілки та об'єднання профспілок - нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією в установленому порядку)
✓	Ксерокопія довідки про включення в Єдиний держреєстр підприємств і організацій України, видана Управлінням статистики по місцю реєстрації, завірена нотаріально або Управлінням статистики, або уповноваженою особою банку
✓	Ксерокопія документу («Страхове свідоцтво»), що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків у "Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (копія засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Для фізичної особи-підприємця та нотаріуса або адвоката подається у випадку використання найманої праці. Інформація про те, що фізичної особи-підприємця та нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві на відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація")
✓	Протокол Засновників (Учасників) про обрання на посаду директора та наказ про призначення на посаду директора та наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, контракт із директором (у випадку, якщо передбачено в Статуті) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником банку);
✓	Ксерокопії паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера або інш., завірені підписами власників документів та уповноваженою особою банку або керівником організації яка відкриває рахунок та відбитком печатки, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності для ідентифікації клієнта – юридичної особи та вжиття заходів для підтвердження його особи, працівник Банку (філії) має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства.

Зворотній зв'язок

Перелік документів для відкриття поточного рахунку (ЗАТ, ВАТ, ТОВ, та ін.)

ЗАТ, ВАТ, ТОВ, та ін.	Перелік документів
*	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка .
*	Анкета-опитувальник клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
*	Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена нотаріально, або органом, що видав це свідоцтво. чи підписом уповноваженого працівника банку.
*	Копія Засновницького договору (якщо вони передбачені), завірена нотаріально.
*	Копії належним чином зареєстрованого статуту, засвідчений нотаріально. У випадку відкриття рахунку для формування статутного фонду акціонерного товариства замість установчого документа подається договір про створення акціонерного товариства або його копія.
*	Протокол зборів Засновників про визначення виконавчого органу підприємства та/або дочірнього підприємства (для господарчих товариств, товарних бірж).(копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником.
*	Довідка (копія, завірена нотаріально або податковим органом, або уповноваженою особою банку) про прийняття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
*	Повідомлення з Пенсійного фонду про платника внесків (копія, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
*	Картки зі зразками підписів, завірені нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільськими, селищними, міськими та районними Радами. (наприклад, для фізичної особи - підприємця, приватного нотаріуса або адвоката та відкриття тимчасового рахунку - засвідчені уповноваженою особою банку або нотаріально; для професійної спілки та об'єднання профспілок - нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією в установленому порядку)
*	Ксерокопія довідки про включення в Єдиний держреєстр підприємств і організацій України, видана Управлінням статистики по місцю реєстрації, завірена нотаріально або Управлінням статистики, або уповноваженою особою банка
*	Ксерокопія документу («Страхове свідоцтво»), що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків у "Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (копія засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Для фізичної особи-підприємця та нотаріуса або адвоката подається у випадку використання найманої праці. Інформація про те, що фізичної особи-підприємця та натаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві на відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація")
*	Протокол Засновників (Учасників) про обрання на посаду директора та наказ про призначення на посаду директора та наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, контракт із директором (у випадку, якщо передбачено в Статуті) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником банку);
*	Ксерокопії паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера або інш., завірені підписами власників документів та уповноваженою особою банку або керівником організації яка відкриває рахунок та відбитком печатки, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності для ідентифікації клієнта – юридичної особи та вжиття заходів для підтвердження його особи, працівник Банку (філії) має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства.

Зворотній зв'язок 0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)