

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування Статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) в АТ «Ідея Банк»

- **заява про відкриття поточного рахунку**, що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи. Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання – юридичної особи, зазначається в заяві про відкриття рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
- **один примірник оригіналу установчого документа або його копія**, засвідчена нотаріально. При відкритті рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально.
- **рішення засновників (учасників)** про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально.

При відкритті поточного рахунку для формування статутного або складеного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:

- **заява про відкриття поточного рахунку**. Інформація про те, що рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;
- **один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально**. При відкритті рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;
- **довіреність або копія довіреності на ім'я особи**, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.
- **Документи, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації представників юридичної особи, – щодо кожного представника, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком:**
- **Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) фізичної особи-підприємця:**
 - або
 - паспорт Громадянина України старого зразка у вигляді книжечки;
 - або
 - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 - або
 - паспорт громадянина України формі ID-картки. При наданні паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій додатково необхідно надати до Банку Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру. У випадку якщо Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру до ID-картки не оформлявся, то інформація щодо місця проживання встановлюється на основі інформації, зазначеної Клієнтом в анкеті-опитувальнику.
 - або
 - е – документ (е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/), критерії якого підтримуються використанням МД «Дія»
- **Реєстраційний номер облікової картки платника податків** (у випадку подання паспорта Громадянина України старого зразка у вигляді книжечки чи паспорта громадянина України для

виїзду за кордон) (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). При відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду, в паспорті громадянина України повинна міститися відмітка про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

- **заповнена клієнтом анкета-опитувальник** (за встановленою Банком формою).
- *Примітки:*

На рахунок, відкритий для формування статутного фонду, зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після надання всіх установчих документів та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання – юридичної особи. Рахунок закривається у випадку відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання – юридичної особи на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку, а кошти перераховуються засновникам (учасникам). Письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується особою, яка є єдиним засновником (учасником) суб'єкта господарювання або уповноваженою нею особою. При відкритті такого рахунку обов'язковим є видача довідки про формування статутного фонду