

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ**

- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних - осіб підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця (замість копій документів, що підтверджують взяття на облік в органах державної податкової служби, статистики та Пенсійного фонду України).
Примітка:
Якщо у Виписці з Єдиного державного реєстру відсутні дані щодо реєстрації в органах державної податкової служби, статистики та Пенсійного фонду України, Клієнти додатково подають до Банку:
 - копію довідки про внесення Клієнта до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 - копію довідки, що підтверджує взяття Клієнта на облік в органі державної податкової служби;
 - копію документа, що підтверджує взяття Клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України (якщо Клієнт є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).Копії повинні бути засвідчені органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.

- Копії документів, що підтверджують повноваження довірених осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (за наявності довірених осіб), засвідчені нотаріально;

- Документи, що є підставою для ідентифікації клієнта/довіреної особи: паспорт (або документ, що посвідчує особу), а також для фізичних осіб - резидентів документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків/довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).
Примітка: У разі відсутності у фізичної особи - резидента документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників - податків, у паспорті цієї особи має бути відмітка органів державної податкової служби з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Копії документів повинні бути засвідчені їх власниками та представником Банку.

- Опитувальник (бланк Банку).

Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який вже має в Platinum Bank відкриті рахунки, то депозитний рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу. У разі зміни документів, що були надані при відкритті попередніх рахунків, до Банку надаються документи, які були замінені новими, або документи, в які було внесено зміни.

У випадку необхідності Банк має право запросити додаткові документи.