

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
ПРЕДСТАВНИЦТВАМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТА
ТА ІНОЗЕМНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ**

- Копія документу, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) представництва в Україні, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
Примітка: Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не подають.
- Представництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи-нерезидента.
Примітка: представництво іноземного банку подає копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально.
Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають наступні документи:
 - дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;
 - дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту.
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.
- Копія документа, що підтверджує взяття представництва на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
Примітка: Документ подається, якщо представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, Клієнт обов'язково зазначає в довідці за довільною формою, яка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки представництва.
- Представництво, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково подає копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
Примітка: інформацію про те, що представництво не є платником податків і зборів, Клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки представництва.
- Документи, що є підставою для ідентифікації осіб, які мають право підписів: 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).
- Лист клієнта з ідентифікаційними даними власників істотної участі та контролерів.
Примітка: Якщо власниками юридичної особи є юридичні особи, які володіють 10 і більше % статутного капіталу (акцій).

Якщо депозитний рахунок відкривається представництву, 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.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

У випадку необхідності Банк має право запросити додаткові документи.