

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
НЕРЕЗИДЕНТАМ – ІНВЕСТОРАМ – ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ**

- Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально.
- Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально.
Примітка: У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально;
- Якщо нерезидент-інвестор – юридична особа є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», то додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора – юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
- 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 Клієнта (юридичної особи) є юридичні особи, які володіють 10 і більше % статутного капіталу (акцій).

Якщо депозитний рахунок відкривається нерезиденту-інвестору, 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.