

**Перелік документів на відкриття поточних рахунків
фізичній особі-підприємцю**

1	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка
2	Анкета-опитувальник Клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
3	Картки зі зразками підписів, засвідчені уповноваженою особою Банку або нотаріально
4	Копії сторінок паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів Державної податкової служби про відмову від одержання реєстраційного номеру облікової картки платника податків розпорядників рахунку, засвідчені підписами власників документів та уповноваженою особою Банку
5	Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця завірена нотаріально, або органом, що видав цей документ чи підписом уповноваженого працівника Банку
Зворотній зв'язок 0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)	

Перелік документів на відкриття поточних рахунків приватному підприємству

1	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка
2	Анкета-опитувальник Клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
3	Картки зі зразками підписів, засвідчені 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. У разі відкриття додаткового рахунку ізбереження осіб з правом підпису, які визначені картою зі зразками підписів по основному рахунку, картка по додатковому рахунку може засвідчуватися уповноваженим працівником Банку (не нотаріально).
4	Копії належним чином зареєстрованого установчого документу. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
5	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.)
6	Протокол 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, якщо вказані фізичні особи є розпорядниками рахунку) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником Банку);
7	Копії сторінок паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів Державної податкової служби про відмову від одержання реєстраційного номеру облікової картки платника податків Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера інш., якщо вказані фізичні особи є розпорядниками рахунку, засвідчені підписами власників документів та уповноваженою особою Банку, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.
8	Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця завірена нотаріально, або органом, що видав цей документ чи підписом уповноваженого працівника Банку.
<p>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</p>	
<p>Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства</p>	
<p>Зворотній зв'язок 0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)</p>	

Перелік документів на відкриття поточних рахунків товариству

1	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка
2	Анкета-опитувальник Клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
3	Картки зі зразками підписів, засвідчені 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. У разі відкриття додаткового рахунку і збереження осіб з правом підпису, які визначені картою зі зразками підписів по основному рахунку, картка по додатковому рахунку може засвідчуватися уповноваженим працівником Банку (не нотаріально).
4	Копії належним чином зареєстрованого/установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
5	Протокол зборів Засновників про призначення виконавчого органу підприємства та/або дочірнього підприємства (для господарчих товариств, товарних бірж). Копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником Банку.
6	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, якщо вказані фізичні особи є розпорядниками рахунку) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки або нотаріально, або уповноваженим працівником Банку);
7	Копії сторінок паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів Державної податкової служби про відмову від одержання реєстраційного номеру облікової картки платника податків Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера інш., якщо вказані фізичні особи є розпорядниками рахунку, засвідчені підписами власників документів та уповноваженою особою Банку, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.
8	Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг (для фінансових установ). Копія засвідчується нотаріально або уповноваженим співробітником банку
9	копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця завірена нотаріально, або органом, що видав цей документ чи підписом уповноваженого працівника Банку
<p>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</p>	
<p>Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства</p>	
<p>Зворотній зв'язок 0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)</p>	

Перелік документів на відкриття поточних рахунків для формування статутного фонду

Перелік документів на відкриття поточних рахунків для формування статутного фонду	
1	Заява на відкриття рахунку встановленого зразка
2	Анкета-опитувальник Клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” встановленого зразка
3	Картки зі зразками підписів, засвідчені 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. У разі відкриття додаткового рахунку і збереження осіб з правом підпису, які визначені карткою зі зразками підписів по основному рахунку, картка по додатковому рахунку може засвідчуватися уповноваженим працівником Банку (не нотаріально).
4	Копія Засновницького договору (якщо вони передбачені), завірена нотаріально.
5	Копії належним чином зареєстрованого статуту, засвідчений нотаріально або органом, що здійснив реєстрацію.
6	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.)
7	Копії сторінок паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків , або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів Державної податкової служби про відмову від одержання реєстраційного номеру облікової картки платника податків Директора, Керівника, заступника керівника або інш. та Головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера інш., якщо вказані фізичні особи є розпорядниками рахунку, засвідчені підписами власників документів та уповноваженою особою Банку, для нерезидентів також потрібно отримати копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.
8	Рішення Засновника (учасників) про призначення 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.
<p>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</p>	
<p>Фахівці ПАТ «Укрсоцбанк» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити індивідуальні потреби конкретно Вашого підприємства</p>	
<p>Зворотній зв'язок 0 800 5000 20 (Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів)</p>	