

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА/КОНТРАГЕНТА**ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

- ☞ Копия паспорта.
- ☞ Копия идентификационного кода.
- ☞ Справку из банка с реквизитами счета в национальной валюте Украины, открытого в банке на территории Украины (в случае его наличия).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ:

- ☞ Копия свидетельства о регистрации.
- ☞ Копия справки о внесении предприятия в единый государственный реестр предприятий и организаций.
- ☞ Копия лицензии/лицензий ГКЦБФР (при наличии).
- ☞ Справка из банка об открытии счета.
- ☞ Копия устава.
- ☞ Копия протокола о назначении лица, имеющего право первой подписи.
- ☞ Копия паспорта лица, имеющего право первой подписи.
- ☞ Копия документа о регистрации в налоговом органе (справка по форме 4-ОПП).
- ☞ В случае, если от имени предприятия действует не первое лицо, то необходима также копия приказа (доверенности и т.п.), на основании которого действует подписант, и копия паспорта подписанта.

Все копии (кроме копий паспортов) должны быть заверены подписью руководителя предприятия и печатью предприятия.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ:

- ☞ Копия легализованного и заверенного путем проставления апостиля документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в стране ее местонахождения (свидетельство о государственной регистрации, выписка из торгового, судебного или банковского реестра иностранного государства о регистрации юридического лица) с переводом на украинский язык, заверенная нотариально.
- ☞ Копия легализованного и заверенного путем проставления апостиля Устава (Меморандума) юридического лица и изменений к нему, с переводом на украинский язык, заверенная нотариально.
- ☞ Копия легализованного и заверенного путем проставления апостиля документа о назначении должностных лиц юридического лица, с переводом на украинский язык, заверенная нотариально.
- ☞ Копия легализованной и заверенной путем проставления апостиля доверенности уполномоченного лица для выполнения представительских функций от имени юридического лица, с переводом на украинский язык, заверенная нотариально.
- ☞ Копии паспорта и налогового кода руководителя юридического лица, заверенные подписью руководителя.
- ☞ Копии паспорта и налогового кода учредителей юридического лица (физических лиц), заверенные учредителями.
- ☞ Копии документов учредителей юридического лица (юридических лиц), в которых отображены полное наименование, местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет.
- ☞ Копии паспорта и налогового кода подписанта, заверенные его подписью.
- ☞ Справка об открытии банковского счета.
- ☞ Выписку из правоустанавливающих документов, легализованную соответствующим консульским учреждением Украины, которая свидетельствует об обычном (неофшорном) статусе такого нерезидента.
- ☞ Свидетельство, которым удостоверяется факт, что юридическое лицо является резидентом иностранного государства, а также является субъектом налогообложения в этом государстве относительно его доходов с момента регистрации субъекта в Реестре компаний, в арбитражном управлении.