

Статус клієнта	Документ	Примітки/Додаткові умови
Резидент*	Паспорт громадянина України у формі книжечки	за умови відсутності штампів територіального органу ДМС про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання
	Паспорт громадянина України у формі ID картки	також подається документ, що підтверджує реєстрацію постійного місця проживання в Україні
	Тимчасове посвідчення	що підтверджує особу громадянина України, зг. п.19 Положення про паспорт громадянина України, видається територіальним підрозділом ДМС на підставі заяви.
	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон	за умови відсутності штампів територіального органу ДМС про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання; також подається документ, що підтверджує реєстрацію постійного місця проживання в Україні
	Свідоцтво про народження	для малолітніх осіб - дітей, які не досягли 14 років
	Паспортний документ іноземця для виїзду за кордон	для іноземних громадян, які постійно проживають на території України, за наявності Посвідки на ПМЖ
	Посвідка на постійне проживання	для осіб без громадянства (дана посвідка містить відмітку «особа без громадянства»)
	Посвідчення біженця	
Нерезидент*	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон	із штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (скріплений печаткою), проставленим територіальним органом ДМС , а також для громадян України, які постійно проживають/зареєстровані на території вільної економічної зони «Крим» – паспорт громадянина України;
	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон	із штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (скріплений печаткою), проставленого територіальним органом ДМС
	Паспорт громадянина України у формі ID картки з безконтактним електронним носієм	за умови несення територіальним органом ДМС інформації про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання до безконтактного електронного носія
	Паспортний документ іноземця для виїзду за кордон	-
	Дипломатичний паспорт	-
	Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту	-
	Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист	-
	Паспортний документ	Для осіб без громадянства, що не мають постійного місця проживання в Україні

* фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном

фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України

Інші документи, необхідні для здійснення ідентифікації:

Резидент	Нерезидент
<p>Облікова картка платника податків/Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, видана контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;</p> <p>або Паспорт громадянина України з відміткою про наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків/ідентифікаційного номера, яка проставлена відповідним контролюючим органом;</p> <p>або Паспорт громадянина України (ID картка), на зворотному боці якого міститься інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків</p>	<p>Облікова картка платника податків/ Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, видана контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (за наявності !)</p>

Опитувальник клієнта - фізичної особи

Документи, що підтверджують джерела походження доходів/активів

у випадках передбачених законодавством та внутрішніми нормативними актами Банку, зокрема для клієнтів , які відносяться до категорії публічних осіб¹

- (- копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
- інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи)

¹ публічні особи - особи, є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях а також особи, близькі або пов'язані із публічними особами, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".