

Юридична особа - нерезидент



Заява про відкриття поточного рахунку



Установчі документи:

*Копія витягу з реєстру про реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріусом в Польщі;
переклад витягу на українську мову, здійснений перекладачем в Україні та завірення його нотаріусом в Україні*



*Копія довіреності (за наявності) на ім'я представника, уповноваженого компанією відкривати рахунок, або документу, що підтверджує повноваження такого представника відкривати рахунок;
переклад довіреності на українську мову, здійснений перекладачем в Україні та завірений нотаріусом в Україні*



Копія документу, що підтверджує реєстрацію компанії-нерезидента в податковій службі України як платника єдиного соціально внеску, якщо компанія працевлаштовує працівників; якщо ні – свідоцтво про реєстрацію в податковій службі України.



Схема структури власності, завірена юридичною особою та печаткою



Опитувальник клієнта-юридичної особи



Документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта (напр., останній фінансовий звіт)



Особа, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком повинна надати:

- Паспорт
- Документ, що підтверджує повноваження представника товариства до рахунку
- Опитувальник представника
- Згода на обробку персональних даних представника клієнта