

| Статус клієнта | Документ | Примітки/Додаткові умови |
|----------------|--|--|
| Резидент * | Паспорт громадянина України у формі книжечки | за умови відсутності штампу територіального органу ДМС про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання. |
| | Паспорт громадянина України у формі ID картки | - |
| | 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 штампу територіального органу ДМС про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання. |
| | 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 у формі книжечки | із штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (скріплений печаткою) проставленим територіальним органом ДМС. |
| | Паспорт громадянина України для виїзду за кордон | із штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (скріплений печаткою) проставленим територіальним органом ДМС. |
| | Паспорт громадянина України у формі ID картки з безконтактним електронним носієм | за умови внесення 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 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 | |
| <p>Документи, що підтверджують джерела походження доходів/активів</p> <p>у випадках передбачених законодавством та внутрішніми нормативними актами Банку, зокрема для клієнтів , які відносяться до категорії політично значущих осіб¹</p> <p>(- копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);</p> <p>- 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;</p> <p>- копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);</p> <p>- інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи)</p> | |

¹ **політично значущі особи** – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».