

Документи, необхідні для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів – фізичних осіб

1	Резидент¹					Нерезидент²			
2	Громадянин України (по досягненні 14 – річного віку)	Іноземець, який постійно проживає в Україні	Малолітня/ неповнолітня особа (вік – до 14 років)	Особа без громадянства	Біженець	Громадянин України, який постійно проживає за кордоном	Громадянин України, який постійно проживає/ зареєстрований в Криму	Іноземець	Особа без громадянства
3	<p>паспорт громадянина України (в т.ч. ID картка), або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (Допускається ідентифікація особи клієнта за паспортом громадянина України для виїзду за кордон у випадку, якщо відповідна інформація міститься у довіреності, що видана за кордоном та засвідчена нотаріально. Така довіреність має містити усю необхідну інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу клієнта)</p>	<p>паспорт іноземця для виїзду за кордон + посвідка на постійне проживання</p>	<p>свідоцтво про народження</p>	<p>посвідка на постійне проживання</p>	<p>посвідчення біженця</p>	<p>паспорт громадянина України (у формі книжечки), на сторінках 11-16 якого міститься штамп територіального органу ДМС про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання; або паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою, що засвідчує постійне проживання за кордоном</p>	<p>паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України</p>	<p>паспорт іноземця для виїзду за кордон</p>	<p>паспортний документ</p>

¹ 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

² 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

	Резидент	Нерезидент
4	<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</p> <p>(за наявності !)</p>
5	<p>Опитувальник клієнта - фізичної особи</p>	
6	<p style="text-align: center;">Документи, що підтверджують джерела походження доходів/активів у випадках передбачених законодавством та внутрішніми нормативними актами Банку, зокрема для клієнтів , які відносяться до категорії публічних осіб³</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	

³ 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".