



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК БОГУСЛАВ»

04080 м. Київ, Нижньоюрківська, 81, Код банку 380322, Код ЄДРПОУ 34540113  
www.bankboguslav.com.ua

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В БАНК ДЛЯ ВІДКРИТТЯ  
ВКЛАДНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ**

- 1. СТАТУТ** ЗІ ВСІМА НАЯВНИМИ ЗМІНАМИ ДО НЬОГО (КОПІЮ ЗАСВІДЧЕНУ НОТАРІАЛЬНО ЧИ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКОМ БАНКУ ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТА).  
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, ЯКІ ДІЮТЬ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНІВ, УСТАНОВЧИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОДАЮТЬ.  
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЯКА СТВОРЕНА ТА/АБО ДІЄ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОДАЄ КОПІЮ РІШЕННЯ ПРО ЇЇ СТВОРЕННЯ АБО ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ, ПІДПИСАНОГО УСІМА ЗАСНОВНИКАМИ;
- 2. ВИПИСКА** З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЗАСВІДЧЕНУ ОРГАНОМ, ЩО ВИДАВ ВИПИСКУ, АБО НОТАРІАЛЬНО ЧИ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКОМ БАНКУ ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТА \*;
- 3. КАРТКИ ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ І ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ**, ЯКИМ НАДАНО ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ РАХУНКОМ ТА ПІДПИСАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ, ЗАСВІДЧЕНІ НОТАРІАЛЬНО (2 ПРИМІРНИКА) \*\*\*;
- 4. КОПІЯ СВИДОЦТВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ**, ЗАСВІДЧЕНУ ПІДПИСОМ КЕРІВНИКА ТА ПЕЧАТКОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ЯКЩО РАХУНОК ВІДКРИВАЄ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ);
- 5. ВИПИСКА** З РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ);
- 6. КОПІЯ ДОКУМЕНТУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА** (КОПІЯ ПРОТОКОЛУ, КОПІЯ НАКАЗУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА З ПРАВОМ ПЕРШОГО ПІДПISУ НА БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ), ЗАСВІДЧЕНІ ПЕЧАТКОЮ ТА ПІДПИСОМ КЕРІВНИКА\*\*;
- 7. КОПІЯ ДОКУМЕНТУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА** (КОПІЯ НАКАЗУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА З ПРАВОМ ДРУГОГО ПІДПISУ НА БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ), ЗАСВІДЧЕНА ПЕЧАТКОЮ ТА ПІДПИСОМ КЕРІВНИКА\*\*;
- 8. ЧИННІ ДОКУМЕНТИ**, ЩО МІСТЯТЬ ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ КЛІЄНТА ТА НАДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ БАНКУ ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) КЛІЄНТА (ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ).  
У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ, КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАДАТИ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СВОЄЇ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ (ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ).
- 9. ОПИТУВАЛЬНИК** КЛІЄНТА –ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ІЗ ОBOB'ЯЗКОВИМ ЗАПОВНЕННЯМ ВСІХ ПУНКТІВ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КОНТРОЛЕРІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЗАСНОВНИКІВ/УЧАСНИКІВ/АКЦІОНЕРІВ УСІХ РІВНІВ.

Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури ідентифікації, відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

\* у разі відсутності у виписці даних з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України щодо юридичної особи, необхідно надати засвідчені нотаріально або органом, що видав документи або уповноваженим працівником банку.

- копію довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  - копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби;
  - документ, що підтверджує реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
  - документ, що підтверджує реєстрацію у відповідному органі Пенсійного фонду України;  
або
  - документ, що підтверджує взяття на облік в органі Пенсійного фонду як платника єдиного внеску
- \*\* особи, мають надати паспорт та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
- \*\*\* картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається для відкриття вкладного (депозитного) рахунку, якщо в договорі банківського вкладу не передбачено перерахування коштів із вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта.