

Для фізичних осіб:

- ✓ копії сторінок паспорта (ID-картки, або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
- ✓ копія документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) *(за наявності)*

Для фізичних осіб - підприємців:

- ✓ копії сторінок паспорта (ID-картки, або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
- ✓ копія документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) *(за наявності)*;
- ✓ копія свідоцтва платника єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо агент знаходиться на спрощеній системі оподаткування), в якому мають бути зазначені наступні види діяльності: **надання інших інформаційних послуг; консультування з питань комерційної діяльності;**
- ✓ відомості стосовно підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які мають містити наступні види діяльності: **надання інших інформаційних послуг; консультування з питань комерційної діяльності.**

Для юридичних осіб:

- ✓ копія установчого документа (статут /засновницький договір /установчий акт /положення) у паперовій формі.
Юридичні особи, установчі документи яких **не оприлюднені** на порталі електронних сервісів, надають копію діючого **установчого документа** (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення) із всіма змінами та доповненнями, у паперовій формі, засвідчену нотаріально, або органом, який здійснив реєстрацію, або Відповідальним працівником Банку, якщо наданий оригінал документа.
Юридичні особи, установчі документи яких **оприлюднені** на порталі електронних сервісів, повідомляють код безоплатного доступу через портал електронних сервісів до установчих документів юридичної особи шляхом подання до Банку документа державного реєстратора «*Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії*».
- ✓ копія документа, що підтверджує призначення керівника юридичної особи (наказ або протокол зборів засновників/акціонерів про призначення керівника);
- ✓ копії сторінок паспорта (ID-картки, або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та РНОКПП директора юридичної особи;
- ✓ копія свідоцтва платника єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо агент знаходиться на спрощеній системі оподаткування), в якому мають бути зазначені наступні види діяльності: **надання інших інформаційних послуг; консультування з питань комерційної діяльності;**
- ✓ відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які мають містити наступні види діяльності: **надання інших інформаційних послуг; консультування з питань комерційної діяльності.**