

Перелік документів для відкриття поточного та/або вкладного рахунку фізичним особам – резидентам (в тому числі, карткового рахунку)

Найменування документу	Форма документу, що долучається до Юридичної справи	Примітка
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ЯКЩО ТАКА ОСОБА НЕ МАЄ ВІДКРИТИХ В БАНКУ РАХУНКІВ)		
1. Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)	<i>Копія з оригіналу, завірена власником документу та уповноваженим працівником Банку.</i>	
2. Документ, що засвідчує присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера облікової картки платника податків (за наявності)	<i>Копія з оригіналу, завірена власником документу та уповноваженим працівником Банку.</i>	<i>Банк ідентифікує фізичну особу - резидента без пред'явлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.</i>
3. Опитувальний лист фізичної особи	<i>Засвідчений фізичною особою та підписом уповноваженого працівника Банку, який засвідчив перевірку опитувального листа.</i>	<i>Заповнюється при першому зверненні клієнта до Банку. В подальшому опитувальний лист береться виключно у випадках, передбачених Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Банку.</i>
4. Заява про відкриття поточного рахунку	<i>Оригінал, підписаний клієнтом.</i>	<i>Інформацію про здійснення / не здійснення підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності зазначається у полі «Додаткова інформація».</i>
5. Заява (пропозиція) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття карткового рахунку – заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК)		
6. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (1 примірник)	<i>Оригінал, засвідчений уповноваженим працівником Банку.</i>	
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ЯКЩО ТАКА ОСОБА ВЖЕ МАЄ ВІДКРИТИЙ РАХУНОК У БАНКУ ТА НЕ ПОТРІБНО ПРОВОДИТИ ЗАХОДИ З УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КЛІЄНТА): ДОКУМЕНТИ З ПУНКТИВ 4-6, А САМЕ,		
Заява про відкриття поточного рахунку, Картка із зразками підписів і відбитка печатки (1 примірник), Тарифи на обслуговування клієнта, заява (пропозиція) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (поточного рахунку з використанням ПК).		
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ТАКА ОСОБА ВЖЕ МАЄ ВІДКРИТИЙ РАХУНОК У БАНКУ ТА НЕПОТРІБНО ПРОВОДИТИ ЗАХОДИ З УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КЛІЄНТА):		
Договір банківського вкладу (депозиту)	<i>Оригінал, підписаний клієнтом.</i>	<i>Один примірник договору зберігається в Банку, а другий примірник надається клієнту під підпис.</i>
Умови гарантування фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за вкладом	<i>Оригінал, підписаний клієнтом.</i>	<i>Один примірник умов гарантування зберігається в Банку, а другий примірник надається клієнту під підпис.</i>
УВАГА! У разі, якщо у Стандарті банківського продукту прописані також інші документи, а саме: опитувальник клієнта, то ще раз нагадуємо, що опитувальник клієнта (окрім першого опитувальника) береться виключно у разі необхідності уточнення інформації щодо клієнта.		