



Для відкриття рахунків **фізичні особи – резиденти** подають банку такі документи:

1) **Паспорт громадянина України** (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).

У разі відсутності відміток у паспорті щодо реєстрації місця проживання - додатково надається документ, який підтверджує місце проживання/перебування:

- довідка, видана компетентним органом за місцем проживання;
- договір оренди, обміну, ренти, дарування будинку, квартири, іншого приміщення, придатного для житла, зареєстровані в установленому порядку;
- договір купівлі житлового приміщення;
- посвідка (свідоцтво) про постійне проживання на території України;
- довідка з гуртожитку;
- інші документи, видані компетентними органами.

2) **Документ**, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Фізична особа, яка **зарєєстрована як фізична особа-підприємець**, повинна подати до банку податкову декларацію платника єдиного податку або податкову декларацію про майновий стан і доходи за останній звітний період з відміткою контролюючого органу про її прийняття або електронною квитанцією.

Фізична особа, яка **займається незалежною професійною діяльністю**, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом.

Фізична особа, яка **відноситься до категорії політично значущих осіб\*** додатково надає документи, які підтверджують джерела походження коштів та джерела статків.

Для відкриття рахунків **фізичні особи – нерезиденти** подають банку такі документи:

1) **Паспорт** (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).

2) **Документ**, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування на території України:

- довідка про реєстрацію місця проживання або перебування;
- посвідка (свідоцтво) про тимчасове проживання на території України;
- довідка з готелю/гуртожитку;
- довідка, видана компетентним органом за місцем проживання;
- договір оренди, обміну, ренти, дарування будинку, квартири, іншого приміщення, придатного для житла, зареєстровані в установленому порядку;
- договір купівлі житлового приміщення;
- інші документи, видані компетентними органами.

Фізична особа, яка **відноситься до категорії політично значущих осіб\*** додатково надає документи, які підтверджують джерела походження коштів та джерела статків.

■ Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для здійснення належної перевірки клієнта на виконання вимог чинного законодавства України.

■ Копії документів засвідчуються в установленому законодавством порядку.