



Для відкриття рахунку **фізична особа-підприємець** подає до банку такі документи:

1) Паспорт

або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів.

2) Документ,

виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

3) Копію ліцензії,

якщо фізична особа-підприємець здійснює господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, засвідчену нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

4) 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 **відноситься до категорії політично значущих осіб*** додатково надає документи, які підтверджують джерела походження коштів та джерела статків.

*Політично значущі особи – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Цей статус зберігається незалежно від того, чи займає особа визначену посаду на даний час.

- 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.