

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

- 1)** паспорт фізичної особи-підприємця або документ, що його замінює. Копія сторінок паспорта засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та власника документа, як така, що відповідає оригіналу;
- 2)** документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- 3)** **картку** із зразками підписів фізичної особи-підприємця, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником банку;
- 4)** копію **ліцензії**, якщо фізична особа - підприємець здійснює господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, засвідчену нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

Фізична особа-підприємець, яка **відноситься до категорії публічних діячів*** додатково надає документи, які підтверджують джерела походження коштів.

Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його повну ідентифікацію, то Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для остаточної ідентифікації Клієнта, згідно з вимогами чинного законодавства України.

* Публічні діячі - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях.