

Для відкриття рахунків

фізичні особи - резиденти подають банку такі документи*:

- 1) Паспорт (або інший документ, що замінює паспорт) фізичної особи та довіреної особи, при її наявності (копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та власниками документів, як такі, що відповідають оригіналу);
- 2) Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та власниками документів, як такі, що відповідають оригіналу).

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Для відкриття рахунків

фізичні особи - нерезиденти подають банку такі документи*:

- 1) Паспорт (або інший документ, що замінює паспорт). Копія сторінок паспорта засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та власника документа, як така, що відповідає оригіналу.
- 2) Документ підтверджуючий місце проживання або тимчасового перебування на території України:
 - довідка державного органу, що здійснює реєстрацію за місцем проживання або тимчасового перебування;
 - довідка із готелю;
 - довідка з ЖЕКУ;
 - договір оренди житла, укладений та зареєстрований в установленому порядку;
 - довідка з гуртожитку;
 - інші документи, видані компетентними органами.

* Згідно Постанови Правління НБУ № 492 від 12.11.2003р. "Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" з останніми змінами та доповненнями №158 від 23.03.2009р.