

## **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ**

- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (Форма №4ОПП);
- Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
- Документи, що підтверджують повноваження довірених осіб, які мають право підпису (за наявності довірених осіб);
- Документи, що є підставою для ідентифікації клієнта/довіреної особи: паспорт або документ, що його замінює, а також документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичним особам-резидентам ідентифікаційного номера платника податків;
- Опитувальний лист клієнта (бланк Банку).

Примітка: Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Platinum Bank відкриті рахунки, то депозитний рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

У разі зміни документів, що були надані при відкритті попередніх рахунків, до Банку надаються документи які були замінені новими або документи в які було внесено зміни.

У випадку необхідності банк має право запросити додаткові документи.