

# «МOTOR-БАНК»

Акціонерне товариство «МOTOR-БАНК»  
Joint-stock company «MOTOR-BANK»

---

69068, м. Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 54«Б»,  
МФО 313009, ЄДРПОУ 35345213

## Перелік документів для відкриття рахунку фізичної особи-підприємця:

1. Заява про відкриття рахунку (форма банку);
2. Довіреність, засвідчена нотаріально (у разі наявності на довірєнної особи). Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником Банку, якщо вона складається в Банку (у присутності власника рахунку та довірєних осіб).
3. Оригінали паспорту(ів) та довідки(ок) про присвоєння ідентифікаційного коду особи(осіб), яка(які) мають право розпоряджатися рахунком (ами) клієнта \*.  
Уповноважений працівник Банку виготовляє копії сторінок паспорта громадянина України, які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.  
Копії таких документів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку як такі, що відповідають оригіналу.
4. Заповнені інформаційні форми банку:
  - анкета-опитувальник юридичної особи (додаток 1);
  - анкета для визначення пов'язаної особи (додаток 2).
5. Копія фінансової звітності про фінансові результати за останній звітний рік клієнта/за останній звітний період, засвідчені уповноваженою на це особою на кожній сторінці.

Перелік може доповнюватися додатковими документами для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.

***Увага!!! При відкритті рахунку обов'язкова присутність осіб, яким надане право розпоряджатися рахунком.***

*\* У разі якщо фізична особа відмовилась від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків з релігійних переконань - номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.*