

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі

1. Установчий документ, належним чином зареєстрований (статут/засновницький договір / установчий акт / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
2. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком*.
3. Паспорт та ПІН осіб, які мають право першого та другого підписів (за наявності).
4. Копії документів, що підтверджують повноваження представників юридичних осіб (протокол/рішення власника, наказ), а саме осіб, що мають право першого та другого підписів згідно картки із зразками підписів.
5. Заява на відкриття рахунку*.
6. Анкета-опитувальник, схематичне зображення структури власності.
7. Фінансова звітність за останній звітний період – баланс та ф.2 (за наявності).
8. Згода на збір та обробку персональних даних*.

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

* Примітка. Документ підписується під час відкриття рахунку у відділенні банку.