

**Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета  
Юридическому лицу - резиденту, не имеет открытых счетов  
в АО «Идея Банк»**

- **Заявление об открытии текущего счета** (открытие счетов в разных валютах происходит при наличии отдельного заявления об открытии текущего счета для каждого счета).
- **Перечень лиц, имеющих право распоряжаться текущим счетом** (по установленной Банком форме).
- **Зарегистрированный учредительный документ в действующей редакции.**  
Если государственная регистрация учредительного документа состоялась до 01.01.2016 г. и к нему после 01.01.2016 г. не вносились изменения, подается оригинал учредительного документа с отметкой государственного регистратора о регистрации.  
**Юридические лица, учредительные документы которых размещены на портале электронных сервисов, учредительный документ на бумажном носителе не подают.** Такие юридические лица подают оригинальный экземпляр «Описания документов, предоставляемых клиентом государственному регистратору для проведения регистрационного действия по государственной регистрации устава» на дату последнего регистрационного действия - регистрации новой редакции учредительного документа, содержащий код доступа к результатам предоставления административных услуг на официальном сайте распорядителя ЕГР.  
Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают.  
Юридическое лицо, которое создано и / или действует на основании модельного устава, утвержденного Кабинетом Министров Украины, подает копию решения о его создании или об осуществлении деятельности на основании модельного устава, подписанного всеми учредителями
- **Документы, необходимые для проведения идентификации и верификации представителей юридического лица** - по каждому представителю, уполномоченного действовать (распоряжаться текущим счетом) от имени клиента и заключать договоры с Банком:
  - **Паспорт гражданина Украины** (или другой документ, удостоверяющий личность). При предоставлении паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, далее - ID-карта, дополнительно необходимо предоставить Банку Выписку из Единого государственного демографического реестра. В случае если выписка из демографического реестра к ID карты не оформлялся, то информация о месте проживания устанавливается на основе информации, указанной Клиентом в анкете-опроснике
  - **Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код)** (документ, удостоверяющий регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов, или паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о идентификационном коде). При отсутствии у физического лица-резидента идентификационного кода, в паспорте гражданина Украины должна содержаться отметка о наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта.
  - **Документы, подтверждающие полномочия представителя** (протокол учредителей, приказ о назначении на должность, контракт с директором (в случае, если это предусмотрено Уставом).
- **Заполненная клиентом анкета-опросник** (по установленной Банком форме).
- **Информация о структуре собственности Клиента** (если предоставляется в виде схематического изображения или справок Клиента или его учредителей).