

Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета для формирования уставного / сложенного капитала или паевого / неделимого фонда субъекта хозяйствования - юридического лица (кроме банков) в АО «Идея Банк»

- **Заявление об открытии текущего счета**, подписанное лицом, уполномоченным на открытие счета учредителями (участниками) создающегося юридического лица. Информация о том, что счет открывается для формирования уставного / сложенного капитала или паевого / неделимого фонда субъекта хозяйствования - юридического лица, отмечается в заявлении об открытии счета в строке "Дополнительная информация".
- **Один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия**, заверенная нотариально. При открытии счета для формирования (уставного капитала) акционерного общества вместо учредительного документа подается договор / решение о создании акционерного общества или его копия, заверенная нотариально.
- **Решение учредителей (участников)** об определении лица, которому предоставляется право открытия и распоряжения счетом создающегося юридического лица, оформляется в форме доверенности, заверенной нотариально [если хотя бы одним из учредителей (участников) является физическое лицо]. Вместо оригинала доверенности в банк может быть представлена ее копия, заверенная нотариально.

При открытии текущего счета для формирования уставного или сложенного капитала хозяйственного общества, учредителем (участником) которого является одно лицо, представляются:

- **Заявление об открытии текущего счета.** Информация о том, что счет открывается для формирования (уставного или сложенного капитала) хозяйственного общества, учредителем (участником) которого является одно лицо, указывается в строке "Дополнительная информация" заявления об открытии текущего счета;
- **Один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, заверенная нотариально.** При открытии счета для формирования (уставного капитала) акционерного общества вместо учредительного документа подается решение об учреждении акционерного общества или его копия, заверенная нотариально;
- **Доверенность или копия доверенности на имя лица, имеющего право открытия и распоряжения счетом, заверенная нотариально.** Если счет открывается лично учредителем (участником), то этот документ не требуется.

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.

- **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.
- **заполненная клиентом анкета-опросник** (по установленной Банком форме).

Примечания:

На счет, открытый для формирования уставного фонда, зачисляются средства учредителей (участников) для формирования уставного или сложенного капитала, паевого или неделимого фонда созданного юридического лица до его государственной регистрации в качестве юридического лица. Этот счет начинает функционировать как текущий только после предоставления всех учредительных документов и получения банком ответного сообщения или корешка уведомления о взятии счета на учет контролирующим органом по местонахождению субъекта хозяйствования - юридического лица. Счет закрывается в случае отказа в государственной регистрации субъекта хозяйствования - юридического лица на основании письменного обращения с указанием оснований закрытия счета, подписанного лицом, уполномоченным учредителями (участниками) созданного юридического лица на закрытие счета, а средства перечисляются учредителям (Участникам). Письменное обращение с указанием оснований закрытия счета подписывается лицом, которое является единственным учредителем (участником) субъекта хозяйствования или уполномоченным им лицом.

При открытии такого счета обязательным является выдача справки о формировании уставного фонда