

Необходимые документы для открытия депозитного счета

При условии отсутствия текущего счета в банке для открытия депозитного счета необходимо предоставить следующий пакет документов:

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную органом, который выдал свидетельство, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;
- копию должным образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительного договора / учредительного акта / положения), засвидетельствованную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, засвидетельствования, не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают;
- копию справки о внесении юридического лица в Единственный государственный реестр предприятий и организации Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал справку, или подписью уполномоченного работника банка;
- копию документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
- юридическое лицо, которое использует наемный труд и является плательщиком страховых взносов, дополнительно к настоящим документам подает копию документа об уведомлении им органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины о намерении открыть вкладной (депозитный) счет, заверенную в установленном порядке. Информацию о том, что юридическое лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно должен отметить в договоре банковского вклада.
- если в договоре банковского вклада предусмотрено перечисление средств из вкладного (депозитного) счета по окончании срока хранения с использованием платежного поручения клиента, то в время открытия вкладного (депозитного) счета юридическое лицо дополнительно должно подать карточку с образцами подписи и оттиска печати, заверенную в установленном порядке.

При наличии открытого текущего/депозитного счета в ПУМБ для открытия нового депозитного счета в ПУМБ клиент предоставляет только копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (данное требование касается юридических лиц, использующих наемный труд и являющихся плательщиком страховых взносов).