ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Голови Правління
АТ «ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК»
від 07.11.2018 № 256

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для здійснення ідентифікації юридичної особи - нерезидента

Документи клієнта:

1) Опитувальник* (надається);
2) Форма W-9 якщо клієнт зареєстрований/заснований на території США або на підконтрольних США територіях** або W8-BEN-E для юридичних осіб, якщо країна реєстрації/країна реєстрації материнської компанії/країна громадянства фізичних та юридичних осіб - засновників, акціонерів, які володіють 10% та більше, ФО - контролерів мають відношення до США або підконтрольним США територіям**АБО клієнт відноситься до однієї із 4-х нижчезазначених категорій:

• Депозитарна установа
• Кастодіальна установа
• Інвестиційна установа
• Компанія зі страхування життя (накопичувального)

(**підконтрольні США території: Американське Самоа, Гуам, Північні Маріанські острови, Пуерто-Ріко, Американські Віргінські острови)

3) копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, **засвідчену нотаріально** (надається документ оформлений не пізніше 3 місяців перед датою подання в Банк).

Документи уповноваженої особи клієнта:

4) копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, **засвідчену нотаріально**. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.
5) **ОРИГІНАЛ документу, що посвідчує особу**:

- Паспорт громадянина України;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою, що підтверджує виїзд за кордон на постійне місце проживання громадянина України;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон і відміткою про перетин кордону країни ПМЖ або країн, що входять до Шенгенської зони (якщо країна ПМЖ є учасником Шенгенської угоди);

- Паспортний документ іноземця;

- Паспортний документ іноземця з відміткою про наявність дозволу на постійне місце проживання в Україні і «Посвідка на постійне проживання»;

- Тимчасове посвідчення громадянина України;

- - Посвідчення біженця, видане в Україні;

- Посвідка на постійне проживання;

- Документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що засвідчує особу без громадянства;

- Документ, що підтверджує громадянство іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною;

- Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

- Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

(*З оригіналу документу працівником Банку робиться копія, яка завіряється уповноваженою особою, власником документа і Банком*)

6) **ОРИГІНАЛ** Довідки про присвоєння реєстраційного коду платника податків (ідентифікаційний код) (*З оригіналу документу працівником Банку робиться копія, яка завіряється уповноваженою особою Банку і власником документа*)

Якщо буде виявлено **зв'язок клієнта із публічною особою** (керівник, довірена особа, представник клієнта, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) клієнта належить до публічних осіб, близьких або пов'язаних осіб з публічними особами) надаються **ОРИГІНАЛИ**:

1) документи і / або інформація з інших джерел, які є публічними (відкритими), які підтверджують джерело походження коштів контролерів клієнта, кінцевих бенефіціарів, їх близьких / пов'язаних осіб:

• *копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);*

• *або копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отримана, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, формується і ведеться національним агентством з питань запобігання корупції;*

• *або копія податкової декларації (декларації про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);*

• *або інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів і активів фізичної особи або інформація їх публічних джерел.*

2) фінансову звітність Клієнта ЮО за останній звітний рік (Ф1 та Ф2 або інші документи, що підтверджують фінансовий стан Клієнта).

Фінансова звітність повинна містити:

- відмітку органів статистики про її подання або має бути квитанція, що підтверджує факт подання фінансової звітності в електронному вигляді;

- підпис керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбиток печатки (за наявності) Клієнта.

Даний перелік не є вичерпним та може бути доповнений іншими документами в частині здійснення Банком процедури «вивчення клієнта / уточнення інформації щодо клієнта».