



**Перелік документів для дистанційного відкриття поточних рахунків
фізичним особам-підприємцям та особам, які проводять незалежну професійну діяльність**

- 1. Заява про відкриття рахунку та підключення системи Клієнт-Банк клієнтів - фізичних осіб – підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, підписана КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.**
- 2. Заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, в Банку, підписана КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.**
- 3. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, підписана КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.**
- 4. Опитувальник клієнта – фізичної особи – підприємця (відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), підписаний КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.**
- 5. Копії чинного паспорту або документів, що посвідчують особу (усі сторінки, на яких є написи), та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, у разі відсутності відмітки у паспорті, засвідчені КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (у разі надання ID-картки необхідно додатково надавати довідку про місце реєстрації особи або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру) або е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірений кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.**
- 6. У разі належності клієнта до політично значущої особи, члена його сім'ї та особи, пов'язаної з політично значущою особою: документи, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (наприклад, договори, довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) Банку з рахунку про рух коштів, декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) тощо), засвідчені КЕП фізичної особи-підприємця або КЕП особи, яка провадить незалежну професійну діяльність або посилання на офіційні інтернет-джерела, де знаходиться така інформація.**

Якщо документ містить більше, ніж одну сторінку, він зберігається в один файл для подальшого підписання КЕП та КЕПечаткою (за умови використання).