

Перелік документів для відкриття рахунку відокремленому підрозділу*

1. Положення про відокремлений підрозділ.
 2. Клопотання юридичної особи-резидента до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 3. Паспорт та ІПН осіб, які мають право підписів.
 4. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком зі згодою на збір та обробку персональних даних.
 5. Документи, що підтверджують повноваження цих осіб (наказ про вступ на посаду, рішення про призначення, довіреність).
 6. Заява - анкета про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при відкритті рахунків для юридичних осіб (резидентів)***, схематичне зображення структури власності.
 7. Фінансова звітність за останній звітний період – баланс та ф.2 (за наявності)***.
- Повідомити банк листом про факт подання фінансової звітності до податкових органів один раз на рік.

З повагою, АТ «АКБ «КОНКОРД»

*Примітка. Банк має право витребувати у клієнта додаткові документи для вивчення діяльності.

**Примітка. Документ підписується/може підписуватися під час відкриття рахунку у відділенні банку.

*** Примітка. Розшифровка доходу за видами економічної діяльності, а саме ст. 2000 Форми №2-м «Звіт про фінансові результати».