

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВІДКРИТТІ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ
- ПІДПРИЄМЦЮ У АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Рахунок відкривається тільки при наявності всіх необхідних документів, завірених у встановленому порядку.

1. Перелік розпорядників.

*Не обов'язково, якщо власник рахунку (ФОП) буде самостійно розпоряджатися рахунком. Підпис зазначається в анкеті-заяві;

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань¹ (формує співробітник банку);

3. Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру платників єдиного податку, який чинний на дату відкриття рахунку (якщо фізична особа-підприємець є платником єдиного податку), засвідчений співробітником банку або Витягу/Свідоцтва платника єдиного податку на паперовому носії, засвідчені підписом фізичної особи-підприємця (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності) та співробітником банку;

4. Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру платника податку на додану вартість, який чинний на дату відкриття рахунку (якщо фізична особа-підприємець є платником ПДВ), засвідчений підписом фізичної особи-підприємця (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою (за наявності) та співробітником банку або Витягу/Свідоцтва платника податку на додану вартість на паперовому носії, засвідчені підписом фізичної особи-підприємця (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою (за наявності) та співробітником банку.

5. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6. Опитувальник клієнта фізичної особи-підприємця;

7. Для оцінки фінансового стану фізичної особи-підприємця (надається один із документів за наявності), якщо інформація не зазначена в опитувальнику та/або якщо клієнт високої категорії ризику:

- 1) Звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за минулий звітний рік;
- 2) Декларація про доходи, отримані за минулий звітний рік.

Якщо клієнт веде та надає в фіскальні органи фінансову звітність іншу ніж вказана в опитувальнику, то клієнт повинен надати в Банк копію звіту.

8. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО + заява-договір на відкриття рахунку;

9. Справка ФГВФО.

Банк має право витребувати від клієнта документи та/або відомості, необхідні для здійснення процедури ідентифікації, відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про банки й банківську діяльність».

Адреса АТ «АЛЬФА-БАНК»

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

¹У разі відсутності даних у виписці про взяття на облік фізичної особи-підприємця в органах Державній фіскальній службі України, Пенсійного фонду України додатково подаються:

- Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку - якщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року.

- Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку - якщо державна реєстрація (остання реєстраційна дія) проведена до 17.12.2012 року.