

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ¹, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО АТ «БАНК АЛЬЯНС»
(для відкриття поточного рахунку)
ЗМІСТ**

| | |
|--|----|
| 1. Документи, що надає фізична особа для відкриття поточного рахунку на своє ім'я..... | 2 |
| 2. Документи, що надає фізична особа – законний представник (батьки, усиновлювачі або опікуни) для відкриття поточного рахунку на ім'я малолітньої особи (до 14-ти років)..... | 4 |
| 3. Документи, що надає Довірена особа для відкриття поточного рахунку на ім'я іншої фізичної особи..... | 6 |
| 4. Документи, що надає фізична особа – неповнолітня особа (віком від 14-ти до 18-ти років)..... | 8 |
| 5. Документи, що надає фізична особа, яка відкриває рахунок на користь третьої фізичної особи..... | 10 |
| 6. Документи, що надає фізична особа – законний представник - опікун для відкриття Рахунку на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною..... | 12 |
| 7. Документи, що надає фізична особа – законний представник - піклувальник для відкриття поточного рахунку на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена..... | 14 |

¹ Відкриття поточних рахунків в АТ «БАНК АЛЬЯНС» відбувається відповідно до вимог законодавства України. Перелік документів для відкриття рахунків надається клієнтам з урахуванням вимог законодавства України (на момент відкриття такого рахунку).
За умови зміни вимог законодавства України цей перелік документів діє в частині, що не суперечить законодавству.

1. Документи, що надає фізична особа для відкриття поточного рахунку на своє ім'я

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|--|--|
| 1. | <p>Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)*.</p> <p>Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова") <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа; - в електронному вигляді: електронні копії засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; - в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ»: електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірени кваліфікованою електронною печаткою ДП "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС. |
| 2. | Заява про відкриття поточного рахунку | <p>Заяву підписує фізична особа – власник рахунку.</p> <p>Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Фізична особа, зобов'язана зазначити у рядку "Додаткова інформація" інформацію про наявність або відсутність у неї статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.</p> <p>Для Клієнтів, що відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 3. | Анкета-опитувальник клієнта | <p>Засвідчується підписом клієнта.</p> <p>Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання.</p> |
| 4. | Якщо Клієнт є політично значущою особою, членом її сім'ї чи пов'язаною особою із політично значущими особами. | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо. Такими документами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); - копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації); - Банківські документи (виписки; квитанції; ордера, тощо); - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи. |
| 5. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | <p>Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку.</p> <p>Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA.</p> |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

РЕЗИДЕНТИ

НЕРЕЗИДЕНТИ

| для громадян України, які: | |
|---|--|
| <p><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. | <p><u>Постійно проживають за кордоном:</u></p> <p>паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном.</p> |
| для іноземних громадян та осіб без громадянства, які: | |
| <p><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. | <p><u>Тимчасово перебувають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). |
| для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документом, що підтверджує місце проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), то Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

2. Документи, що надає фізична особа – законний представник (батьки, усиновлювачі або опікуни) для відкриття поточного рахунку на ім'я малолітньої особи (до 14-ти років)

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|--|---|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* <u>законного представника малолітньої особи</u>. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова") <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа; - в електронному вигляді виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; - в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірени кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС. |
| 2. | <p>Свідцтво про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу. Якщо малолітня особа є резидентом України, додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (з врахуванням виключень, зазначених в п 1)</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом законного представника, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 3. | <p>Опікун пред'являє документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо)</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 4. | <p>Заява про відкриття поточного рахунку</p> | <p>Заяву підписує законний представник. Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Для Клієнтів, які відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 5. | <p>Анкета-опитувальник клієнта</p> | <p>Засвідчується підписом законного представника. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання. Анкета-опитувальник заповнюється законним представником на ім'я малолітньої особи (ідентифікаційні дані законного представника вказуються у відповідних пунктах Анкети-опитувальника)</p> |
| 6. | <p>Якщо малолітня особа є членом сім'ї політично значущої особи чи пов'язаною особою із політично значущими особами.</p> | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо. Такими документами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); - копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання |

| | | |
|----|---|--|
| | | корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації) - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи |
| 7. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |
| 8. | Особливості роботи з рахунком | Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після здійснення Банком ідентифікації та верифікації цих осіб. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|--|---|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| <p><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <p><u>для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. <p><u>для малолітньої особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Свідоцтво про народження. | <p><u>Постійно проживають за кордоном:</u></p> <p>паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном.</p> |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| <p><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. <p><u>для малолітньої особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує малолітню особу - нерезидента. | <p><u>Тимчасово перебувають в Україні:</u></p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). <p><u>для малолітньої особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує малолітню особу - нерезидента. |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. <p><u>для малолітньої особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує малолітню особу. | - |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

3. Документи, що надає Довірена особа для відкриття поточного рахунку на ім'я іншої фізичної особи

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|---|--|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* Довіреної особи. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;</p> <p>- територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова")</p> <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <p>- в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа;</p> <p>- в електронному вигляді виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи;</p> <p>- в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірені кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС.</p> |
| 2. | <p>Довіреність засвідчена в установленому законодавством порядку</p> <p>Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу Банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником Банку.</p> | <p>Оригінал або копія, засвідчена нотаріально</p> <p>Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником Банку, якщо вона складається в Банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує. Така довіреність має містити право довірених осіб відкривати/розпоряджатися/закривати рахунки клієнта у цьому Банку.</p> |
| 3. | <p>Заява про відкриття поточного рахунку</p> | <p>Заяву підписує довірена особа.</p> <p>Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Довірена особа, зобов'язана зазначити у рядку "Додаткова інформація" інформацію про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.</p> <p>Для Клієнтів, які відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 4. | <p>Анкета-опитувальник Клієнта</p> | <p>Засвідчується підписом Довіреної особи.</p> <p>Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання.</p> <p>Анкета-опитувальник заповнюється Довіреною особою на ім'я Клієнта (ідентифікаційні дані Довіреної особи вказуються у відповідних пунктах Анкети-опитувальника).</p> |
| 5. | <p>Якщо Клієнт є політично значущою особою, членом її сім'ї чи пов'язаною особою із політично значущими особами.</p> | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо.</p> <p>Для ФО такими документами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); - копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого |

| | | |
|--|--|---|
| | | органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації) - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи |
| 6. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |
| Під час першого звернення до Банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито рахунок (Власника рахунку), з метою використання рахунку подає наступні документи: | | |
| 1. | - Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* <u>Власника рахунку</u> Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: - контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова") Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.** | Копії документів: - <i>в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, прізвище та ініціали) та підписом власника документу (із зазначенням ПІБ власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа;</i> - <i>в електронному вигляді</i> виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи. - <i>в електронному вигляді</i> , отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірені кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС |
| 2. | Анкета-опитувальник клієнта | Засвідчується підписом клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком. |
| 3. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|--|--|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| Постійно проживають в Україні: - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. | Постійно проживають за кордоном: паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном. |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| Постійно проживають в Україні: - Посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. | Тимчасово перебувають в Україні: - Паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; - посвідчення біженця; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

4. Документи, що надає фізична особа – неповнолітня особа (віком від 14-ти до 18-ти років)

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|--|---|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)*. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова") <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа; - в електронному вигляді виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; - в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірени кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС. |
| 2. | Заява про відкриття поточного рахунку *** | <p>Заяву підписує фізична особа. Шаблон Заяви надається Банком. Фізична особа, зобов'язана зазначити у рядку "Додаткова інформація" інформацію про наявність або відсутність у неї статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.</p> <p>Для Клієнтів, що відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 3. | Анкета-опитувальник Клієнта | <p>Засвідчується підписом Клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Заяви-приєднання.</p> |
| 4. | Якщо Клієнт є політично значущою особою, членом її сім'ї чи пов'язаною особою із політично значущими особами. | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо.</p> <p>Такими документами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); - копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації) - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи |
| 5. | Згода органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників. (за необхідності) Виключення: надходження на поточний рахунок власних коштів, заробітної плати (заробітку), стипендії або інших власних доходів | Якщо на поточний рахунок неповнолітньої особи вносяться кошти/будуть вноситься кошти будь-якою іншою особою. |

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |
| 7. | Особливості проведення операцій по рахунку | Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|---|---|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. | <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають за кордоном:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном. |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. | <p style="text-align: center;"><u>Тимчасово перебувають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

5. Документи, що надає фізична особа, яка відкриває рахунок на користь третьої фізичної особи

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|---|---|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* особи, яка відкриває рахунок. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків особи, яка відкриває рахунок (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <p>- контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;</p> <p>- територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова")</p> <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <p>- в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, прізвище та ініціали) та підписом власника документу (із зазначенням ПІБ власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа;</p> <p>- в електронному вигляді виготовляються електронні копії паспорта, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи;</p> <p>- в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірені кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС.</p> |
| 2. | <p>Заява про відкриття поточного рахунку</p> | <p>Заяву підписує фізична особа, яка відкриває рахунок</p> <p>Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, зобов'язана зазначити у рядку "Додаткова інформація" інформацію про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.</p> <p>Для Клієнтів, які відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 3. | <p>Анкета-опитувальник особи, яка відкриває рахунок</p> | <p>Засвідчується підписом особи, яка відкриває рахунок.</p> <p>Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання.</p> <p>Анкета-опитувальник заповнюється особою, яка відкриває рахунок на ім'я третьої особи (ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок вказуються у відповідних пунктах Анкети-опитувальника)</p> |
| 4. | <p>Якщо Клієнт є політично значущою особою, членом її сім'ї чи пов'язаною особою із політично значущими особами.</p> | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо.</p> <p>Такими документами можуть бути:</p> <p>- копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);</p> <p>- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації)</p> <p>- інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи</p> |
| 5. | <p>Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****.</p> | <p>Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку.</p> <p>Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA.</p> |

Особа, на користь якої укладено Договір і відкрито Рахунок, під час першого звернення до Банку з метою використання рахунку подає наступні документи:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* <u>власника рахунку</u> . Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків** (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова") Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування.** | Копії документів: - в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, прізвище та ініціали) та підписом власника документу (із зазначенням ПІБ власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа; - в електронному вигляді виготовляються електронні копії паспорта, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; - в електронному вигляді , отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірені кваліфікованою електронною печаткою ДП "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС. |
| 2. | Анкета-опитувальник Клієнта | Засвідчується підписом клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком. |
| 3. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПБК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|---|---|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. | <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають за кордоном:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном. |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. | <p style="text-align: center;"><u>Тимчасово перебувають в Україні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПБК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

6. Документи, що надає фізична особа – законний представник - опікун для відкриття Рахунку на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|--|---|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правовчинів)* <u>законного представника – опікуна недієздатної особи</u>. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”) <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа; - в електронному вигляді виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; - в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірені кваліфікованою електронною печаткою ДП “ДІЯ” з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС. |
| 2. | <p>Документ, що дає змогу Банку ідентифікувати недієздатну особу. Якщо недієздатна особа є резидентом України, додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (за виключенням випадків, зазначених в п.1)</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом законного представника – опікуна недієздатної особи, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 3. | <p>Опікун пред'являє документ, що підтверджує статус законного представника недієздатної особи (відповідне посвідчення, рішення суду)</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 4. | <p>Заява про відкриття поточного рахунку</p> | <p>Заяву підписує законний представник - опікун. Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Для Клієнтів, які відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 5. | <p>Анкета-опитувальник клієнта</p> | <p>Засвідчується підписом законного представника. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання. Анкета-опитувальник заповнюється законним представником на ім'я недієздатної особи (ідентифікаційні дані законного представника вказуються у відповідних пунктах Анкети-опитувальника)</p> |
| 6. | <p>Якщо недієздатна особа є членом сім'ї політично значущої особи чи пов'язаною особою із політично значущими особами.</p> | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо.</p> <p>Такими документами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); - копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу |

| | | |
|----|---|--|
| | | іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації) - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи |
| 7. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |
| 8. | Особливості роботи з рахунком | Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|---|--|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <p><u>для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. <p><u>для недієздатної особи додатково:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує недієздатну особу-резидента. | <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають за кордоном:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном. |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Постійно проживають в Україні:</u></p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. <p><u>для недієздатної особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує недієздатну особу - нерезидента. | <p style="text-align: center;"><u>Тимчасово перебувають в Україні:</u></p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). <p><u>для недієздатної особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує недієздатну особу - нерезидента. |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту <p><u>для недієздатної особи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує недієздатну особу. | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

7. Документи, що надає фізична особа – законний представник - піклувальник для відкриття поточного рахунку на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена

| № | Документи | Особливості оформлення |
|----|--|---|
| 1. | <p>- Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)* <u>законного представника – піклувальника фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена</u>.</p> <p>Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи:</p> <p>- контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;</p> <p>- територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова")</p> <p>Відомості місце проживання/місце перебування або місце тимчасового перебування в Україні.**</p> | <p>Копії документів:</p> <p>- в паперовому вигляді засвідчуються як такі, що відповідають оригіналу: написом "Згідно з оригіналом", підписом уповноваженого працівника Банку (назва посади, особистий підпис, власне ім'я та прізвище) та підписом власника документу (із зазначенням ім'я та прізвище власника документу), проставляється дата отримання/дата засвідчення копії документа;</p> <p>- в електронному вигляді виготовляються електронні копії, засвідчуються подальшим накладенням КЕП працівника Банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи;</p> <p>- в електронному вигляді, отримані через он-лайн систему «ДІЯ», електронні документи е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірени кваліфікованою електронною печаткою ДП «ДІЯ» з відповідною кваліфікованою позначкою часу зберігаються у відповідному розділі АБС.</p> |
| 2. | <p>Документи, що дають змогу Банку ідентифікувати фізичну особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Якщо фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є резидентом України, додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (за виключенням випадків, зазначених в п 1).</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом законного представника – піклувальника фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 3. | <p>Піклувальник пред'являє документ, що підтверджує статус законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (відповідне посвідчення, рішення суду)</p> | <p>Копії засвідчуються підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, як такий, що відповідає оригіналу, проставляється дата отримання документа.</p> |
| 4. | <p>Заява про відкриття поточного рахунку</p> | <p>Заяву підписує законний представник - піклувальник. Шаблон Заяви надається Банком.</p> <p>Для Клієнтів, які відкривають в АТ «БАНК АЛЬЯНС» поточний рахунок шляхом приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», текст заяви про відкриття поточного рахунку зазначається у Заяві-Договорі/Заяві-приєднанні, які є індивідуальною та невід'ємною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> |
| 5. | <p>Анкета-опитувальник клієнта</p> | <p>Засвідчується підписом законного представника. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком або може бути частиною Заяви-Договору/Зави-приєднання. Анкета-опитувальник заповнюється законним представником на ім'я особи, цивільна дієздатність якої обмежена (ідентифікаційні дані законного представника вказуються у відповідному пункті Анкети-опитувальника)</p> |
| 6. | <p>Якщо особи, цивільна дієздатність якої обмежена, є членом сім'ї політично значущої особи чи пов'язаною особою із політично значущими особами.</p> | <p>Подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб тощо. Такими документами можуть бути:</p> <p>- копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);</p> <p>- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації) - інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи |
| 6. | Письмова згода піклувальника на право розпоряджатися коштами на поточному рахунку (за необхідності) | Якщо фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, буде розпоряджатися коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я (після здійснення Банком ідентифікації та верифікації цієї особи). |
| 7. | Інша інформація (офіційні документи), необхідна (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ*** при здійсненні ПЗНП****. | Додаткові документи на вимогу підрозділу фінансового моніторингу Банку. Якщо особа є податковим резидентом США, то додатково надаються документи відповідно до вимог FATCA. |
| 8. | Особливості роботи з рахунком | Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення Банком ідентифікації та верифікації цієї особи. |

*Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, які містять всю необхідну інформацію для ідентифікації фізичної особи та надають Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію (за наявності) і номер документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав:

| РЕЗИДЕНТИ | НЕРЕЗИДЕНТИ |
|---|--|
| <i>для громадян України, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;">Постійно проживають в Україні:</p> <p><u>для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт України; - службовий паспорт України; - тимчасове посвідчення громадянина України. <p><u>для особи, цивільна дієздатність якої обмежена, додатково:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує особу -резидента, цивільна дієздатність якої обмежена. | <p style="text-align: center;">Постійно проживають за кордоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання за кордоном. |
| <i>для іноземних громадян та осіб без громадянства, які:</i> | |
| <p style="text-align: center;">Постійно проживають в Україні:</p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Посвідка на постійне проживання; - посвідчення особи на повернення в Україну. <p><u>для особи, цивільна дієздатність якої обмежена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує особу – нерезидента, цивільна дієздатність якої обмежена. | <p style="text-align: center;">Тимчасово перебувають в Україні:</p> <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспортний документ; - посвідка на тимчасове проживання (за наявності). <p><u>для особи, цивільна дієздатність якої обмежена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує особу – нерезидента, цивільна дієздатність якої обмежена. |
| <i>для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:</i> | |
| <p><u>Для законного представника:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - посвідчення біженця; - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; <p><u>для особи, цивільна дієздатність якої обмежена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що посвідчує особу, цивільна дієздатність якої обмежена. | |

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

**Документальним підтвердженням місця проживання є паспорт з відміткою про реєстрацію (прописку), посвідка на постійне/тимчасове проживання з відміткою про реєстрацію (прописку). Якщо зазначені документи не дають змоги визначити місце проживання або місце перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування на території України – для нерезидента), Банк просить клієнта надати інший офіційний документ, який містить таку інформацію або зазначити її в Анкеті-опитувальнику.

*** ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**** ПЗНП – посилені заходи належної перевірки.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.