



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для отримання фізичною особою Індивідуальної ліцензії Національного банку України на розміщення коштів на власному рахунку за межами України на суму до 50 000 доларів США включно у електронному вигляді (далі – е-ліцензія)

№	Назва документу	Примітки
для початку взаємодії з Банком		
1.	Документи для ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта	Подається за умови, якщо Клієнт не має відкритого поточного рахунку ¹
2.	Довідка про наявність/ відсутність змін у документах Клієнта	Подається за умови, якщо поточний рахунок вже відкрито . Підписується зі сторони Клієнта. За наявності змін, подаються нові/змінені документи.
3.	Лист-заява на отримання Індивідуальної ліцензії Національного банку України (е-ліцензії) на розміщення коштів на власному рахунку за межами України.	За формою ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Підписується зі сторони Клієнта
для подання документів до Національного банку України на отримання е-ліцензії		
4.	Заява про видачу е-ліцензії Національного банку України на розміщення коштів на власному рахунку за межами України	За формою ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Підписується зі сторони Клієнта
5.	Документи (інформація), що свідчать про наявність у Клієнта доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії:	
5.1.	Податкові декларації про майновий стан і доходи / податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи – підприємця.	Оригінал, з відміткою контролюючого органу України про їх отримання
5.2.	Інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.	Роздрукована з сайту, засвідчена підписом Клієнта.
5.3.	Довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків.	Оригінал Разом із довідкою подаються документи, що підтверджують отримані доходи (п. 5.3.1. – 5.3.11).
5.3.1.	Довідка з місця роботи про отримання заробітної плати	Оригінал
5.3.2.	Договір купівлі-продажу нерухомого майна, у разі отримання доходів від продажу майна	Оригінал
5.3.3.	Договір купівлі-продажу рухомого майна, у разі отримання доходів від продажу майна	Оригінал
5.3.4.	Документи, що підтверджують отримання доходу у вигляді орендного платежу	Оригінал
5.3.5.	Документи, що підтверджують отримання доходу у вигляді дивідендів	Оригінал
5.3.6.	Документи, що підтверджують отримання доходу від коштів, що розміщені на вкладних (депозитних) та/або поточних рахунках в банках	Оригінал
5.3.7.	Документи, що підтверджують отримання доходу у спадщину (у дар)	Оригінал
5.3.8.	Документи, що підтверджують отримання доходу у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в спортивних змаганнях тощо	Оригінал
5.3.9.	Цивільно-правові договори, умовами яких передбачено	Оригінал

¹ Клієнт надає пакет документів відповідно до вимог Додатку 1 до Стандарту продукту «Поточний рахунок для фізичних осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

	виплату винагороди Клієнту (заявнику), крім тих доходів, що згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок фонду банківського управління	
5.3.10	Документи, що підтверджують отримання винагороди за користування або за надання права на користування авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або платівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).	Оригінал
5.3.11	Документи, що підтверджують отримання іншого доходу	Оригінал
5.4.	Інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника).	Оригінал
5.5.	Джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути:	
5.5.1	заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами,	Оригінал
5.5.2	доходи, отримані від господарської / незалежної професійної діяльності,	
5.5.3	доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна,	
5.5.4	інвестиційний прибуток,	
5.5.5	успадковані кошти,	
5.5.6	інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів)	
6.	Копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання.	Копії, засвідчені підписом Клієнта.

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

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови.

Офіційні документи, складені і засвідчені на території іноземних держав, підлягають консульській легалізації відповідно до законодавства України, за винятком тих випадків, за яких згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, така легалізація не вимагається.

Клієнт (заявник) повинен враховувати, що несе відповідальність за надання до Банку правдивої та достатньої інформації. Будь-які помилки і надання невірних/неправдивих відомостей з боку Клієнта (заявника) можуть призвести до затримки у видачі або не видачі е-ліцензії. Клієнт також повинен усвідомлювати, що будь-яка додаткова інформація і документи, безпосередньо пов'язані з отриманням е-ліцензії, можуть істотно прискорити процес видачі е-ліцензії.