



Перший
Український
Міжнародний
банк

**Перелік документів,
необхідних для відкриття поточного рахунку
фізичній особі – підприємцю,
ідентифікації та вивчення клієнта**

1.	Заява про приєднання до публічної пропозиції на укладення Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів , що розміщений на сайті АТ «ПУМБ» (далі - Банк) www.pumb.ua , підписується фізичною особою-підприємцем або її представником та скріплюється печаткою (за наявності);
2.	При відкритті рахунку представником клієнта додатково надаються: Документ, що підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально, тощо);
3.	Паспорт (інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) клієнта/представника клієнта та довідка, що містить РНОКПП клієнта/представника клієнта. Уповноважений працівник Банку виготовляє копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії. Копії таких документів засвідчуються підписами фізичної особи - клієнта/представника клієнта та уповноваженого працівника Банку як такі, що відповідають оригіналу;
4.	Опитувальник – фізичної особи-підприємця (форма затверджена наказом Голови Правління Банку), підписується фізичною особою-підприємцем або його представником (заповнюється в Банку) та скріплюється печаткою (за наявності). Інші документи щодо вивчення клієнта на вимогу Банку.

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку, надаються в банк безпосередньо фізичною особою - підприємцем або його представником.