



**Перелік документів
для відкриття поточного рахунку фізичним особам
для провадження незалежної професійної діяльності
та належної перевірки клієнта**

1.	<p>Заява про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, що розміщений на сайті АТ «ПУМБ» (далі - Банк) www.pumb.ua, котра включає в себе опитувальник клієнта, підписана клієнтом (його представником).</p> <p>У разі укладання договору в електронній формі Заява на приєднання підписується КЕП клієнта;</p>
2.	<p>Копія документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення), засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку (при пред'явленні оригіналу);</p>
3.	<p>Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) клієнта/представника клієнта та довідка про присвоєння РНОКПП фізичної особи - клієнта/представника клієнта.</p> <p>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.</p> <p>Копії таких документів засвідчуються підписами фізичної особи - клієнта/представника клієнта та уповноваженого працівника Банку як такі, що відповідають оригіналу;</p>
4.	<p>Інші документи щодо належної перевірки клієнта на вимогу Банку;</p>
5.	<p>Документи, що підтверджують повноваження представника клієнта.</p>

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку, надаються в банк безпосередньо фізичною особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, або її представником.