

Osoba prawna - nierezydent (rezydent Polski)



Wniosek o otwarcie rachunku bieżącego (druk udziela bank)



Dokumenty założycielskie:

Odpis z rejestru o rejestracji osoby prawnej poświadczony przez notariusza w Polsce wraz z tłumaczeniem na język ukraiński wykonanym przez tłumacza na Ukrainie oraz poświadczonym przez notariusza na Ukrainie z apostille



Kopia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) dla przedstawiciela uprawnionego przez spółkę do założenia rachunku lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia takiego przedstawiciela do założenia rachunku wraz z tłumaczeniem na język ukraiński wykonanym przez tłumacza na Ukrainie oraz poświadczonym przez notariusza na Ukrainie



Kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację spółki-nierezydenta w Urzędzie Skarbowym Ukrainy jako płatnika ryczałtu (składki społecznej), jeśli spółka ta **zatrudnia pracowników**; jeśli nie – klient zobowiązany określić ww. informację we Wniosku o otwarcie rachunku w linijce **“Informacja dodatkowa”**.



Schemat struktury własności poświadczony przez osobę prawną oraz uwierzytelniony odciskiem jej pieczętki (wzór oraz wyjaśnienia w załączeniu)



Kwestionariusz klienta-osoby prawnej (druk udziela bank)



Dokumenty finansowe spółki (np. najnowsze sprawozdanie finansowe)



Przedstawiciel spółki uprawniony do założenia i dysponowania rachunkiem powinien przedłożyć do banku:

- Paszport
- Dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela spółki do rachunku
- Kwestionariusz przedstawiciela (druk udziela bank)
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela klienta (druk udziela bank)
- Wykaz osób, którzy mają prawo zarządzać rachunkiem w KREDOBANK SA.