

# Dokumenty niezbędne do założenia rachunku

1

Zaświadczenie o rejestracji spółki-nierezydenta w Urzędzie Skarbowym Ukrainy jako płatnika ryczałtu  
(**Druk 34-OPP**)

2

## **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

3

**Dokumenty finansowe** spółki (np. najnowsze sprawozdanie finansowe)

4

**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

5

**Schemat struktury własności** poświadczony przez osobę prawną oraz uwierzytelniony odciskiem jej pieczęci

6

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

- Paszport;
- Dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela spółki do rachunku

7

**W trakcie wizyty w banku trzeba będzie wypełnić:** Kwestionariusz klienta-osoby prawnej; Wniosek o otwarcie rachunku bieżącego; Kwestionariusz przedstawiciela; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela klienta; Wykaz osób, którzy mają prawo zarządzać rachunkiem w KREDOBANK SA