**Вимоги, щодо надання документів для ідентифікації та верифікації:**

1**. Для фізичної особи (резидента/нерезидента):**

* **копія паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів **\* ;**
* **копія довідки** про присвоєння ІПН;

2. **Для фізичної особи – підприємця:**

* **копія паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;
* **копія довідка** про присвоєння ІПН;
* **копія витягу з Єдиного** державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації;
* **довідка з банку** або реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності).

3**. Для юридичної особи (резидент):**

* **копія виписки з ЄДРПОУ** виданої не пізніш ніж у 2019 році;
* **копія Статуту**
* **копії паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та **копії довідки** про присвоєння ІПН **осіб, які мають право розпоряджатися** рахунками та/або майном \* ;
* **дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних** власників (контролерів) та **по таких фізичних особах-бенефіціарах копії паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та **копії довідки** про присвоєння ІПН \*;
* **довідка з банку по реквізити банку**, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

**. Для юридичної особи (нерезидент):**

* **копія документу, що підтверджує** повне найменування, місцезнаходження юридичної особи;
* **довідка про органи управління юридичної особи** ;
* **копії паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та **копії довідки** про присвоєння ІПН **осіб, які мають право розпоряджатися** рахунками та/або майном \* ;
* **дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних** власників (контролерів) та **по таких фізичних особах-бенефіціарах копії паспорта** (всі сторінки у т.ч. місце реєстрації, дата та місце народження) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та **копії довідки** про присвоєння ІПН \*;
* **довідка з банку по реквізити банку**, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка
* **копія легалізованого витягу** з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи Підприємства щодо трастів.

\*Копія довідки, що підтверджує місце перебування (для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, а також внутрішньо переміщені особи (Донецьк, Луганськ, ВЕЗ ”Крим” тощо)

\*Для нерезидентів копія посвідки на тимчасове проживання для іноземців у разі наявності