

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ (ПОТОЧНОГО ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО)
ВИБОРЧОГО ФОНДУ ПАРТІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ**

№	Документи	Особливості оформлення
Документи для відкриття Накопичувального рахунку Виборчого фонду партії:		
1.	Заява про відкриття накопичувального рахунку	<i>Підписується керівником політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії Шаблон Заяви надається Банком.</i>
2.	Копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії	<i>Копія засвідчується Центральною виборчою комісією</i>
3.	Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії	<i>В день відкриття рахунку уповноважений працівник Банку копіює відомості з сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch та засвідчує власним підписом з проставлянням дати формування витягу з сайту (у формі відкритого доступу).</i>
4.	Картка із зразками підписів та відбитка печатки	<i>До цієї Картки включаються зразки підписів не більше двох розпорядників Накопичувального рахунку, призначених з числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії, у загальнодержавному виборчому окрузі, і які мають виключне право на розпорядження згідно із чинним законодавством України коштами, що надходять на Накопичувальний рахунок. У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються нотаріально</i>
5.	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу* та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або паспорт, у якому відповідними контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)	<i>Подається особою (особами), яка (які) від імені виборчого фонду партії відкриває рахунок та осіб, що мають право розпоряджатися рахунком. Засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.</i>
6.	Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (копія Наказу про призначення, тощо)	<i>Засвідчується підписом керівника політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії.</i>

Документи для відкриття Поточного рахунку Виборчого фонду партії:		
1.	Заява про відкриття поточного рахунку	<i>Підписується керівником політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії. Шаблон Заяви надається Банком.</i>
2.	Довідка банку про відкриття Накопичувального рахунку Виборчого фонду партії у довільній формі.	<i>Оригінал <u>Довідка банку має містити такі основні реквізити:</u> - Повне найменування політичної партії, якій відкрито Накопичувальний рахунок; - номер Накопичувального рахунку; - найменування та код банку, у якому відкрито Накопичувальний рахунок</i>
3.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує	<i>В день відкриття рахунку уповноважений працівник Банку копіює відомості з сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch та засвідчує власним підписом з проставлянням дати формування</i>

Продовження Додатку 1

	державну реєстрацію партії	витягу з сайту (у формі відкритого доступу).
4.	Картка із зразками підписів та відбитка печатки	До Картки із зразками підписів включається зразок підпису одного розпорядника Поточного рахунку виборчого фонду партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. У Картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки партії та код згідно з ЄДРПОУ. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується нотаріально.
5.	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу* та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або паспорт, у якому відповідними контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)	Подається особою (особами), яка (які) від імені суб'єкта господарювання відкриває рахунок та осіб, що мають право розпоряджатися рахунком. Засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.
6.	Документи, які підтверджують повноваження особи – розпорядника рахунку (копія Наказу про призначення, тощо)	Засвідчується підписом керівника політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії.

Додаткові документи, що мають бути обов'язково надані Виборчим фондом партії:

1.	Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента	Засвідчується підписом керівника політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії. Шаблон Опитувальника надається Банком.
2.	Інформація для здійснення ідентифікації засновників політичної партії	Фізичних осіб , які є учасниками (засновниками) політичної партії, та фізичних осіб, які є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) політичної партії: Керівник політичної партії подає до банку завірені ним копії паспортних даних та реєстраційних номерів облікової картки платника податків. Також до Банку подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких фізичних осіб. Лист щодо структури власності та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) політичної партії.
3.	Згода (дозвіл) на збір та обробку персональних даних по закону FATCA (для юридичних осіб)	Засвідчується підписом керівника політичної партії і скріплюється печаткою цієї політичної партії. Шаблон Згоди надається Банком.

* Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, що надасть Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав; відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів. Банк має право витребувати від клієнта (представника) інші документи, в тому числі з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, для з'ясування відомостей про власників істотної участі, відомостей про контролерів.