

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку фізичній особі для провадження незалежної професійної діяльності (нотаріус, адвокат, судовий експерт) в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

1.	Заява про відкриття поточного рахунку.
2.	Копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення тощо) (засвідчену органом, що його видав, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо клієнт пред'явив оригінал документу).
3.	Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в контролюючому органі (засвідчену органом, що його видав, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо клієнт пред'явив оригінал документу).
4.	Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України (засвідчену органом, що його видав, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо клієнт пред'явив оригінал документу).
5.	Картку із зразками підписів і відбитка печатки (засвідчену підписом уповноваженого працівника банку.)
6.	Особа, що вказана в картці із зразками підписів, повинна надати оригінал паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу) та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Уповноважений працівник банку в присутності особи, вказаної вище, робить копії відповідних сторінок паспорта з останньою фотокарткою, інформацією про дату видачі та орган, що видав паспорт, відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи власника документа, як такі, що відповідають оригіналу*.
7.	Опитувальник клієнта ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
8.	Фінансова звітність, що складена відповідно до вимог законодавства України (за наявності).
9.	Згода на обробку персональних даних (за підписом особи, чії персональні дані вносяться до бази персональних даних, а також повідомлення про включення персональних даних фізичної особи до бази персональних даних (Додатки 1 та 2 до Положення про порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах клієнтам ПАТ «КРИСТАЛБАНК»).

* Копії документів по ідентифікації Клієнта, що зроблені уповноваженим працівником Банку, засвідчуються його особистим підписом, при цьому вказується ПІБ уповноваженої особи Банку, дата засвідчення та проставляється напис «Згідно з оригіналом».