

В письме от 25.12.2012 г. N 25-111/2807/12078 Национальный банк Украины напомнил, что в соответствии с изменениями, внесенными Законом N 4839 в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", документом для идентификации юридического лица или его обособленного подразделения или физического лица - предпринимателя при осуществлении хозяйственной деятельности и открытии счета в банке является выписка из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц - предпринимателей (далее -Реестр).

Согласно разъяснениям, если госрегистрация юрлица или ФЛП проведена до 17 декабря 2012 года, то идентификация клиента и открытие текущего, вкладного (депозитного) счета осуществляется на основании документов, определенных соответственно пунктами 3.2 - 3.4 главы 3 и пунктами 9.2 - 9.4 главы 9 Инструкции N 492. При этом, требования об обязательном представлении выписки из Реестра таких клиентов не установлено.

Юрлица и ФЛП, регистрация которых в Реестре состоялась с 17 декабря 2012 года, во время идентификации и открытия текущих или вкладных (депозитных) счетов вместо копий документов, подтверждающих взятие такого юрлица, его обособленного подразделения или ФЛП на учет в органах ГНС и ПФУ (если юрлицо или его обособленное подразделение является плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) и копии справки из

ЕГРПОУ (для юрлиц и их обособленных подразделений) представляют в банк выписку из Реестра. Другие документы подаются в банк согласно перечню, установленного пунктами 3.2 - 3.4 главы 3 и пунктами 9.2 - 9.4 главы 9 Инструкции N 492.

Кроме того, НБУ отметил, что копии документов, которые подаются для открытия счетов, должны быть заверены в установленном законодательством порядке. Уполномоченный работник банка имеет право удостоверять своей подписью копии документов, которые подаются для открытия счетов, если клиент предъявил оригиналы этих документов.

Таким образом, в банк подается или копия выписки из Реестра, заверенная нотариально, или оригинал выписки из Реестра, копия которого заверяется подписью уполномоченного работника банка.