

ВИМОГИ
до документів Клієнта, які необхідні для проведення ідентифікації та верифікації у форматі відеотрансляції

Перелік документів для фізичних осіб – резидентів	Вимоги до документів
<p>Громадян України:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ID-картки); • паспорт громадянина України для виїзду за кордон; • службовий та дипломатичний паспорти України; • тимчасове посвідчення, що підтверджує особу - громадянина України; • тимчасове посвідчення громадянина України. <p><i>Якщо в паспорті фізичної особи-резидента відсутня адреса реєстрації – слід надати інші документи/інформацію, щодо місця проживання (зокрема, така інформація може міститися в заяві Клієнта, написаній власноруч, довідка організації, яка здійснює управління та обслуговування житлового будинку тощо).</i></p> <p>Іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • посвідка на постійне проживання; • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. <p><i>Не є обов'язковою наявність відмітки в паспортному документі фізичної особи резидента – іноземного громадянина, яка підтверджує дозвіл на постійне місце проживання на території України¹.</i></p> <p>Біженців:</p> <ul style="list-style-type: none"> • посвідчення біженця. <p>Малолітніх осіб (віком до 14 років):</p> <ul style="list-style-type: none"> • свідоцтво про народження; • паспорт для виїзду за кордон. 	<p>Чинність (дійсність) паспортного документа, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наявність вклеєного фото в 25/45 років в паспорті громадянина України у формі книжечки; • строк дії паспортного документа; • чинність «Посвідки на постійне місце проживання» - Посвідка у вигляді книжечки підлягає заміні при досягненні 25/45 річного віку²; • наявність захисних елементів, відсутність втрати захисних елементів у зв'язку зі зношеністю, тощо.
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі – РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті зроблену контролюючими органами про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або до паспорта внесені дані про реєстраційний</p>	<p>Важливо! Фізичні особи не громадяни України, але при цьому резиденти України, зобов'язані отримувати РНОКПП і надавати в Банк для проведення ідентифікації. При цьому, права на відмову від РНОКПП у них немає, таким правом можуть скористатися тільки громадяни України.</p>

¹ Надання «Посвідки на постійне місце проживання» є достатньою підставою для визначення цієї фізичної особи як резидента.

² Згідно Постанови КМУ №321 від 25.04.2018 р. Посвідка на постійне проживання у формі ID-картки видається на 10 років та не підлягає обміну у разі досягнення особою 25/45 - річного віку.

<p>номер облікової картки платника податків, або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово «відмова».</p>	
<p align="center">Перелік документів для фізичних осіб – нерезидентів</p>	<p align="center">Вимоги до документів</p>
<p>Громадян України:</p> <ul style="list-style-type: none"> паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання в іншу країну (незалежно від наявності відмітки про перетин кордону). <p>Іноземних громадян та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні:</p> <ul style="list-style-type: none"> посвідка на тимчасове проживання; паспортний документ іноземця³; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. <p>Малолітніх осіб (віком до 14 років) та неповнолітніх осіб (віком від 14 до 16 років):</p> <ul style="list-style-type: none"> свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує малолітню, неповнолітню особу - нерезидента. 	<p>Чинність (дійсність) паспортного документа, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> строк дії паспортного документа; наявність захисних елементів; відсутність втрати захисних елементів у зв'язку зі зношеністю тощо; «Посвідка на тимчасове проживання» у вигляді книжечки не підлягає заміні при досягненні 25/45 річного віку⁴.
<p>Для можливості визначити місце проживання/тимчасового перебування на території України, Клієнтом додатково надається один із документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> довідка про реєстрацію місця проживання або тимчасового перебування, видана відповідними територіальними підрозділами Державної міграційної служби України; договір оренди/найму жилого приміщення (квартира, кімната, будинок), якщо договір укладений на 5 і більше - має бути засвідчений нотаріально; довідка організації, яка здійснює управління та обслуговування житлового будинку (ЖЕК, об'єднання власників багатоквартирного будинку тощо) про те, що особа 	

³ Паспортним документом для іноземців та осіб без громадянства - є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право на виїзд за кордон і визнаний Україною.

⁴ Посвідка на ТП у формі ID-картки видається на 1 рік або на період навчання, роботи чи строк реалізації проекту.

<p>тимчасово проживає за певною адресою; такою довідкою може бути довідка про реєстрацію місця проживання/перебування;</p> <ul style="list-style-type: none">• довідка, видана адміністрацією готелю, кемпінгу, будинку відпочинку лікувально-профілактичних і лікувальних установ, гуртожитків;• посвідка на тимчасове перебування в Україні, в якій вказана адреса тимчасового перебування, видана Державною міграційною службою.	
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі – РНОКПП) не є обов'язковим документом для ідентифікації фізичної особи нерезидента.</p>	