

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ КЛІЄНТА, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРОДУКТУ

Фізичні особи – клієнти Universal Bank

- паспортний документ
- Заява-підтвердження про відкриття поточного (ощадного) рахунку

Фізичні особи, що не є клієнтами Universal Bank

- Договір банківського обслуговування;
- Заява-підтвердження про відкриття поточного (ощадного) рахунку

Громадяни України, які постійно проживають в Україні	паспорт громадянина України документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків*
Громадяни України, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон	паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном	паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Іноземні громадяни, які постійно проживають в Україні	паспортний документ із відміткою про наявність дозволу на постійне проживання документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків*
Іноземні громадяни, які тимчасово перебувають в Україні	паспортний документ
Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні	посвідка на постійне проживання документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків*
Особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні	паспортний документ

*Банк має право відкрити рахунок фізичній особі-резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера