

Відкриття корпоративного рахунку в ОТП Банку

OTP Bank відкриває корпоративний банківський рахунок відповідно до чинних нормативних документів та на підставі документів, що підтверджують реєстрацію корпоративних підприємств або організацій.

Резидентні компанії/організації

Вже зареєстровані компанії/організації (наприклад: TOB, PLC, LtdP, кооперативи)

- Статут
- Нотаріально завірени зразки підписів
- Свідоцтво про реєстрацію, видане не пізніше ніж за 30 днів до дати подання заяви на відкриття рахунку
- Заява на податкову реєстрацію (якщо свідоцтво про реєстрацію не містить податкового номера та статистичного коду)

Компанії/організації, що знаходяться на реєстрації

- Статут
- Нотаріально завірени зразки підписів
- Довідка з суду про реєстрацію компанії (реєстраційний номер компанії, податковий номер, статистичний код)

Громадські організації (наприклад, фонди, асоціації)

- Статут
- Заява про реєстрацію платником податків
- Рішення про реєстрацію фонду, прийняте не раніше ніж за 30 днів до дати подання заяви про відкриття рахунку

Компанії-нерезиденти

- Свідоцтво про реєстрацію, видане не раніше ніж за 30 днів до дати подання заяви. (Якщо таке свідоцтво відсутнє, то інший документ, що підтверджує реєстрацію компанії в країні її зареєстрованого офісу відповідно до місцевого законодавства, а також підтверджує право на представництво у формі достовірного акту)
- Картка реєстрації підпису представника (представників). Якщо її немає, то інший документ, що підтверджує повноваження представника та зразок підпису представників, у формі достовірного акту, якщо свідоцтво про реєстрацію або інший еквівалентний документ не містить таких відомостей.
- Оригінал установчого документа або його копія, завірена місцевим нотаріусом, з апостилом, в достовірному угорському перекладі.
- Проїзний документ (документи) представника (представників).
- Схема всієї структури власності з детальною інформацією про прямих та опосередкованих власників, частки власності, ім'я, адресу, місцезнаходження власників, а також підпис представника (представників):
 - для власників-нерезидентів необхідні документи, що підтверджують власника. Наприклад, свідоцтво про реєстрацію, видане не більше 30 днів тому, або установчий документ
- Підтвердження податкового номера у формі достовірного документа.