

1) для фізичних осіб - резидентів:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для фізичних осіб – резидентів).

Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю.

Фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.

2) для фізичних осіб - нерезидентів:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У випадку, якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) не містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента на території України, додатково необхідно надати документ, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента на території України:

- посвідку про тимчасове проживання на території України;
- довідку з ЖЕКу, готелю, гуртожитку;
- договір оренди, обміну будинку або квартири, зареєстровані в установленому порядку;
- інші документи, видані компетентними органами.

Крім того, готівкові кошти зараховуються на вкладний(депозитний) рахунок фізичної особи –нерезидента за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (митної декларації, документа про зняття коштів з рахунку в банку, документа про отримання переказу із-за меж України тощо).