

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Метою цього документу є забезпечення загальної інформації про угорські правила відкриття банківського рахунку. Деякі вітчизняні установи у процесі своєї діяльності можуть відхилитися від окремих правил.

Перед відкриттям рахунку, будь ласка, поцікавтеся на вебсторінці або у філіалі банку про необхідні для цього дії та документи.

Банківський сектор надає підтримку біженцям, з цією метою банки на своїх вебсторінках надають загальну інформацію щодо умов, процесу, вимог відкриття банківського рахунку та необхідні для цього документи. Поряд з цим банки на вебсторінках надають інформацію про зняття готівки, про адреси банкоматів, в тому числі тих банкоматів, у яких можна зняти готівку за допомогою банківської картки, випущеної українськими банками.

### Які дані необхідні для відкриття банківського рахунку?

- прізвище та ім'я
- прізвище та ім'я при народженні,
- громадянство,
- дата та місце народження,
- прізвище та ім'я матері при народженні,
- адреса, або за відсутності такої, місце проживання,
- тип та номер документа про посвідчення особи;
- податковий ідентифікаційний номер

### Які документи необхідні для відкриття банківського рахунку?

Для іноземних громадян:

- закордонний паспорт
- документ, що підтверджує право на проживання. або документ, що надає право на перебування, наприклад, документ про визнання шукача притулку, дозвіл на перебування...
- документ, підтверджуючий податковий ідентифікаційний номер, або за відсутність такого, продиктований податковий ідентифікаційний номер (з метою складання декларації CRS)
- В тому випадку, якщо документ містить у собі виключно написані кирилицею дані, банк може запросити документ, що посвідчує справжність документа, документів (наприклад, видану Посольством України в Угорщині довідку, або гуманітарний дозвіл на перебування для шукачів притулку) або переклад документа, документів.

Для тих, хто має угорське громадянство:

- офіційний документ, придатний для посвідчення особи (видане угорськими органами влади посвідчення особи, або закордонний паспорт, або картка-права водія)

- офіційний документ про підтвердження адреси (якщо місце проживання або перебування знаходиться в Угорщині)

Які додаткові дії, документи та заяви можуть бути необхідними при відкритті банківського рахунку?

- засвідчення джерела коштів (наприклад, виписка з отримання готівки, у разі внесення готівки, підтвердження про те, що про суму під час перетину кордону був повідомлений відповідний компетентний орган у справах іноземних громадян, а у разі внесення готівки, що зберігалася в іноземному банку, виписка з рахунку іноземного банку),
- заява щодо джерела майна (особливо у випадку активів на суму більш ніж три мільйони форинтів),
- заповнення клієнтом скринінгової анкети під час відкриття банківського рахунку,
- у випадку, якщо клієнт не володіє угорською або англійською мовами, банк може вимагати допомогу перекладача у спілкуванні.