

Перелік документів для відкриття рахунку у цінних паперах ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-РЕЗИДЕНТУ:

- Заява про приєднання до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах у 2 примірниках (форма Депозитарної установи);
- заява на відкриття рахунку у цінних паперах;
- анкета рахунку у цінних паперах, підписана уповноваженою особою та засвідчена печаткою юридичної особи (форма Депозитарної установи);
- картка зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, засвідчена керівником (форма Депозитарної установи);
- опитувальник клієнта – юридичної особи, схема власності та опитувальник представника юридичної особи (форма Депозитарної установи);
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
- копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг. У разі якщо юридична особа створена та діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи
- довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- для торговця цінними паперами – копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена печаткою юридичної особи;
- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку. Від юридичних осіб, які мають відкритий поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК», цей документ не вимагається



При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірени копії.

Відділ депозитарної діяльності
Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів
АТ «КРЕДОБАНК»

79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
Тел./факс: (032) 297-23-12
e-mail: depo@kredobank.com.ua