

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

- Заява про приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у 2 примірниках (форма Депозитарної установи);
- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку у цінних паперах (форма Депозитарної установи), підписана уповноваженою особою та засвідчена відбитком печатки (у разі її наявності);
- картка (форма Депозитарної установи) із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), **засвідчена нотаріально**;
- опитувальник клієнта, схема власності та опитувальник представника клієнта (форма Депозитарної установи);
- копія **легалізованого** 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;
- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
- копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- копія платіжного доручення, що підтверджує оплату послуг Депозитарної установи згідно тарифу;
- інші документи, передбачені Положенням Депозитарної установи та чинним законодавством України.

Усі документи, що подаються до депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961 р.



Документи, видані чи оформлені іноземною мовою (крім документів, викладених російською мовою) повинні бути перекладені на українську мову, а переклад завірених нотаріально.

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 завірених копії.

Відділ депозитарної діяльності  
Департаменту казначейства  
ПАТ «КРЕДОБАНК»

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