

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

Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі – резиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

- заява про приєднання до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах у 2 примірниках (форма Депозитарної установи);
- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку в цінних паперах (форма Депозитарної установи);
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки (форма Депозитарної установи), затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперів та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи.
У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
- копії сторінок паспорту фізичної особи або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. Для цього, розпорядник рахунку пред'являє працівнику Депозитарної установи оригінал паспорту або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. Працівник Депозитарної установи робить копію документа, яка засвідчується підписами фізичної особи із зазначенням П.І.Б. власника та напису «Копія вірна»/ «З оригіналом згідно»/ «Згідно з оригіналом» окремо на копії кожного розвороту документа. Такий документ готується на кожного розпорядника рахунку у цінних паперах;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для резидентів, для нерезидентів – за наявністю), засвідчена нотаріально або органом який видав цей документ, або копія цього документа, яку робить працівник Депозитарної установи з пред'явленого йому оригіналу документа, та яка засвідчується підписом власника документа із зазначенням П.І.Б. власника та напису «Копія вірна»/ «З оригіналом згідно»/ «Згідно з оригіналом» на кожній сторінці копії документа. Якщо фізична особа – резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний державний орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа – резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону Такий документ готується на кожного розпорядника рахунку у цінних паперах;
- опитувальник Депонента та схематичне зображення структури власності за формою, визначеною внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи;
- опитувальник представника за формою, визначеною внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи;
- копії документів про фінансову звітність юридичної особи на останню звітну дату (баланс Ф1, звіт про фінансові результати Ф2 тощо) з відміткою органу статистики (копія квитанції, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами), засвідчені юридичною особою;
- копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пп. 6.2.3¹ Положення. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пп. 6.2.3¹ Положення.
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені юридичною особою;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків – щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, а також від юридичних осіб, які мають відкритий поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК», цей документ не вимагається;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг (засвідчені копії);
- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39³.2 статті 39³ Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.



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: custody@kredobank.com.ua