

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

Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі – нерезиденту 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 у цінних паперах (форма Депозитарної установи);
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально (форма Депозитарної установи). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку;
- 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;
- копія звітності про фінансові результати юридичної особи за останній звітний рік (за наявності), засвідчена підписом керівника юридичної особи, або особи, уповноваженої засвідчувати копії таких документів, і відбитком печатки (у разі її використання);
- копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю 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, перекладеного на українську мову, засвідчена нотаріально;
- копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостилю документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, перекладених на українську мову, засвідчені нотаріально;
- 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;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, засвідчена нотаріально (у разі видачі довіреності на території України). У разі видачі довіреності на території іноземної держави, надається нотаріально засвідчена копія довіреності, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю, перекладеної на українську мову;
- 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 документу, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. Працівник Депозитарної установи робить копію документу, 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 документу. 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 документу, 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 документу. 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;

- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою – нерезидентом 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 засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання). Від юридичних осіб, які мають відкритий поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК», цей документ не вимагається;
- 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

