



**Перелік документів для відкриття рахунку у цінних паперах ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ (резиденту або нерезиденту):**

- 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 зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах (форма Депозитарної установи), яка підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
- опитувальник Депонента за формою, визначеною внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для нерезидентів – за наявності). 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;
- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39<sup>3</sup>.2 статті 39<sup>3</sup> Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

Фізична особа – резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства.

Працівник Депозитарної установи робить копію документу, що 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.

У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто); та опитувальник представника за формою, визначеною внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи



Якщо паспорт був виданий на території іншої держави, він повинен бути перекладений на українську мову (крім документів, викладених англійською мовою), а переклад засвідчений нотаріально.

Усі копії документів надаються із обов'язковим пред'явленням оригіналів або нотаріально засвідчених копій.

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