

Для открытия счета в ценных бумагах юридическому лицу нерезиденту депозитарному учреждению представляются следующие документы:

- заявление на открытие счета в ценных бумагах;
- анкета счета в ценных бумагах;
- копия легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа государственной власти иностранного государства о регистрации юридического лица, или другого документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- копии легализованных документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юрлица без доверенности;
- копия документа, выданного органом государственной налоговой службы, подтверждающего взятие юридического лица на учет в качестве налогоплательщика, если юридическое лицо - нерезидент зарегистрирован в Украине как плательщик налогов;
- оригинал или копию доверенности распорядителя счета в ценных бумагах, выданной и подписанной руководителем юридического лица, если распорядителем счета не является руководитель этого юридического лица;
- оригинал или должным образом заверенная копия документа, которая содержит информацию о реквизитах банка, в котором открыт текущий счет и номер этого счета (таким документом может быть письменный документ, созданный юридическим лицом – нерезидентом и подписанный лицом, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее уполномоченным лицом, являющимся распорядителем счета, и заверенный печатью юридического лица (в случае ее наличия));
- карточка с образцами подписей распорядителей счета в ценных бумагах и оттиском печати (при ее наличии), заверенная нотариально.

Факт отсутствия печати подтверждается письменным документом, выданным и подписанным лицом, которое согласно учредительным документам имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее уполномоченным лицом, являющимся распорядителем счета. В случае поступления тако-

го документа все предоставленные депонентом в депозитарное учреждение документы не заверяются печатью.

- копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода распорядителей счетов;
- копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода учредителей - физлиц, которые имеют 10% и более в уставном капитале.

На каждой информационной странице копии паспорта отметить: «копия верна: /ФИО, подпись владельца паспорта/»
